

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

20.11.2020

№406/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Коляда А.С., Короткова М.В., Михайлик К.А., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Перец А.Ю.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 23.11.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг».*
- 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2020 года.*
- 3. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.*
- 4. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг».**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на 2020 г. и период до 2024 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 г. и период до 2023 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 9 апреля 2019 г. (протокол от 12 апреля 2019 г. № 309/2019).

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»

Решение принято.**ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2020 года.****РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 30 сентября 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 30 сентября 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №3: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 14 июня 2011 г. (протокол от 16 июня 2011 г. № 67/2011), согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 года.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 г. согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова