

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

28.05.2020

№379/2020

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путём)

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 29.05.2020.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*

2. *О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2018 год.*

3. *О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2019 года.*

4. *О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию и развитию указанных систем.*

5. *Об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.*

6. *Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.*

7. *О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.*

8. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.06.2019 (протокол №326/2019 от 01.07.2019).

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»

Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Сергеева О.А.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2018 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, за 2018 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Сергеева О.А.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение со стороны ПАО «Россети Юг» принципов оценки рыночной стоимости при консолидации электросетевых активов.

3. Единоличному исполнительному органу Общества усилить контроль над проведением работ по оценке рыночной стоимости при консолидации электросетевых активов.

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Сергеева О.А.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию и развитию указанных систем.**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля по итогам 2019 года, включая реализацию мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» и ее развитию, Отчет единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, согласно приложениям № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить, что при первоначальной оценке существенности рисков владельцами рисков не в полной мере учтены факторы соответствующих рисков, принято недостаточно мер по управлению отдельными рисками.

3. Оценить действия менеджмента по управлению рисками при рассмотрении ежегодного Отчета об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.

### **Итоги голосования:**

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Сергеева О.А.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №5: Об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.**

## **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа об объемах, заключаемых ПАО «Россети Юг» контрактов в 2019 году с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

### **Итоги голосования:**

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Сергеева О.А.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №6: Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее – Отчет).

2. По результатам анализа Отчета:

2.1. Отметить реализацию рисков в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить, что при первоначальной оценке существенности отдельных рисков владельцами рисков не в полной мере учтены факторы их возникновения, принято недостаточно мер по управлению ими.

3. Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить повышение владельцами рисков эффективности и результативности процесса управления рисками.

3.2. Обеспечить разработку эффективных мероприятий по недопущению реализации рисков, имеющих «значимый» и «критический» уровень существенности.

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Сергеева О.А.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №7: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2019 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. представить Совету директоров Общества информацию о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения в 2019 году запланированного показателя уровня оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также информацию о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение планового показателя.

Срок - 01.07.2020.

3.2. обеспечить достижение плановых показателей в части оформления имущественных прав с учетом объемов, невыполненных за 2018 и 2019 годы.

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Сергеева О.А.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №8: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Наличие отклонений от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Юг», утвержденной приказом Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@ (с учетом изменений, внесенных Приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@), по итогам 2019 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества информацию о причинах отклонений от плановых параметров инвестиционной программы.

3.2. Обеспечить выпуск локального организационно-распорядительного документа Общества, направленного на ограничение реализации внеплановых объектов и снижение риска, указанного в п. 2.2. настоящего решения.

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Сергеева О.А.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**