

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

15.09.2023

№ 543/2023

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:** Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 18.09.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О рассмотрении отчета о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 1 полугодие 2023 г.*
- 2. О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2023 год.*
- 3. Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*
- 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2022-2023 корпоративного года.*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 1 полугодие 2023 г.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 1 полугодие 2023 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять меры по исполнению КПЭ реализации Стратегии (программ) цифровой трансформации и целевых индикаторов импортозамещения РЭП.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

Решение принято.**ВОПРОС № 2: О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2023 год.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.**ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Юг» в новой редакции.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.**ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2022-2023 корпоративного года.****РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности корпоративного управления по итогам 2022-2023 корпоративного года № 1040-07/2023/07 в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова