

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

31.05.2021

№ 433/2021

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

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., Перец А.Ю., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 01.06.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Юг» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Юг» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2020 год.

2. О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2020 год.

3. Об утверждении Программы «Информационная безопасность» ПАО «Россети Юг».

4. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты в I квартале 2021 года.

5. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Юг» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Юг» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Юг» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2020 год и отчет единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Юг» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2020 год, в соответствии с приложениями 1, 2 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»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2020 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совету 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»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы «Информационная безопасность» ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Считать АО «Управление ВОЛС-ВЛ» корпоративным центром кибербезопасности при организации процессов обнаружения, предотвращения, а также реагирования на компьютерные атаки в отношении объектов критической информационной инфраструктуры, принадлежащих ПАО «Россети Юг» на праве собственности, аренде или ином законном основании.

2. Принять к сведению Программу «Информационная безопасность» ПАО «Россети Юг».

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить:
3.1. Включение проектно-изыскательских работ, предусмотренных Программой в инвестиционную программу Общества в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров, в рамках доступных источников финансирования.

3.2. Повторное рассмотрение Программы по итогам определения окончательного объема финансирования Программы и источников финансирования с дополнением материалов графиком финансирования разработки ПИР и реализации мероприятий.

3.3. Реализацию мероприятий Программы в рамках лимитов расходов, предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества и утвержденной инвестиционной программы.

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»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой Общества в 1 квартале 2021 года согласно приложению 4 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»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Решение принято.**ВОПРОС № 5: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	САО «ВСК»	12 месяцев с момента заключения договора

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»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова