

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

12.03.2020 №363/2020

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: 16.03.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по заключению дополнительных соглашений.*
- 2. Об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 7 (протокол от 09.01.2020 №353/2020) «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года».*
- 3. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.*
- 4. О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2019 года и в 2019 году.*
- 5. Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2019 года.*
- 6. Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «Россети Юг».*
- 7. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний Россети Юг за 9 месяцев 2019 года.*

ВОПРОС №1: О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по заключению дополнительных соглашений.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества заключить дополнительные соглашения к соглашениям о компенсации (денежная форма) от 16.10.2019 №30001901006285 и №30001901006289 между ПАО «Россети Юг» и ПАО «ОЭЗ «Лотос» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС№2: Об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 7 (протокол от 09.01.2020 №353/2020) «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа Общества о причинах отклонений от плановых параметров инвестиционной программы в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать выполненным поручение Совета директоров Общества в части п. 2 по вопросу № 7 (протокол от 09.01.2020 №353/2020).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС№3: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2019-2023 гг. и в проекте корректировки инвестиционной программы на период 2020-2023 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС№4: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2019 года и в 2019 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2019 года и в 2019 году в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2019 в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС№5: Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС№6: Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.08.2018 (протокол от 03.09.2018 №285/2018).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС№7: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний Россети Юг за 9 месяцев 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний Россети Юг за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Добин А.А.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова