

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

30.07.2021

№ 445/2021

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Краинский Д.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Короткова М.В., Михайлик К.А., Мольский А.В., Ожегина Н.К., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: Полинов А.А.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 02.08.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об актуализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг».*
- 2. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021.*
- 3. О рассмотрении результатов плановых выездных проверок Минэнерго России.*
- 4. О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.*
- 5. Об актуализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Юг».*
- 6. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: Об актуализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 5 июня 2017 г. (протокол от 5 июня 2017 г. № 234/2017).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в рамках лимитов финансирования, предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой Общества, проектом корректировки Инвестиционной программы и Бизнес-планом Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Полинов А.А. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, утвержденного решением Совета директоров Общества 11.05.2021 № 430/2021, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 1 квартале 2021 г. в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет о погашении ПАО «Россети Юг» в течение 1 квартала 2021 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в течение 1 квартала 2021 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении результатов плановых выездных проверок Минэнерго России.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о результатах проведенных плановых выездных проверок хода реализации инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой ПАО «Россети Юг»:

- «Строительство ПС 35/110 кв Джуракская с двумя трансформаторами мощностью не менее 62,9 МВА каждый»;

- «Строительство ПС 110/35кВ «Заря» с двумя трансформаторами мощностью не менее 62,9 МВА».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение ПАО «Россети Юг» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – доли в праве собственности на объекты незавершенного строительства Калмыцкой ветровой электростанции (далее – Калмыцкая ВЭС, имущество) по договору безвозмездной передачи (пожертвования) имущества в собственность Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 сентября 2020 г. составляет 14 (Четырнадцать) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения имущества: безвозмездная передача (пожертвование) имущества в собственность Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия по Договору;

- стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Россети Юг» (Жертвователь);

Администрация Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия, действующая от имени Приютненское районное муниципальное образование Республики Калмыкия (Одаряемый).

- предмет Договора:

Жертвователь безвозмездно передает в собственность Одаряемого долю в праве собственности на объекты незавершенного строительства Калмыцкой ВЭС согласно приложению 1 к настоящему решению, а Одаряемый принимает имущество в порядке и на условиях, определяемых Договором.

- порядок передачи имущества:

В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность Жертвователя по передаче имущества считается исполненной в момент государственной регистрации права собственности Одаряемого на имущество в Едином государственном реестре недвижимости, документы о передаче имущества не составляются.

Право собственности на имущество возникает у Одаряемого с даты государственной регистрации права собственности Одаряемого на имущество в Едином государственном реестре недвижимости.

Жертвователь совместно с Одаряемым предоставляют в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав заявление и документы, необходимые для государственной регистрации права собственности Одаряемого на имущество, предусмотренные Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об актуализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить актуализированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Юг» на период 2017-2022 годы в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на 2017-2022 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 29.09.2017 (протокол от 02.10.2017 № 247/2017).

3. Внести изменения в пункт 2 решения Совета директоров Общества 21.05.2021 (протокол от 24.05.2021 № 432/2021) по вопросу № 3 «Об актуализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Юг» и изложить его в следующей редакции:

«2. Утверждение актуализированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Юг» на период 2017-2022 годы на заседании Совета директоров Общества в заочной форме.

Срок: не позднее 01.08.2021».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова