

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

27.12.2021

№ 462/2021

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В. (Председатель), Алюшенко И.Д., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Никитчанова М.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 30.12.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2022 год.*
- 2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2022 год.*
- 3. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*
- 4. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2021 года.*

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2022 год.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.**ВОПРОС № 2: Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2022 год.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Юг» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Признать утратившей силу Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 21.02.2018 (протокол от 26.02.2018 № 261/2018).

4. Признать утратившим силу п. 5 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 21.02.2018 (протокол от 26.02.2018 № 261/2018) по вопросу № 1 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» и п. 3 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 17.10.2014 (протокол от 20.10.2014 № 145/2014) по вопросу № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции.».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется Советом директоров, и о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов за 3 квартал 2021 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова