

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

01.06.2021

№ 435/2021

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:** 02.06.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 г.

2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 г.

3. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 9 месяцев 2020 г.

ВОПРОС № 1: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 г.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320).

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 об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 г.****РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров

Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2020 г. информацию согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представлять на постоянной основе в составе материалов по вопросам рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана причины отклонения показателей утвержденной инвестиционной программы от показателей бизнес-плана (финансирование, освоение, ввод в ОС (млн руб., МВА, км) и причины неисполнения параметров инвестиционных проектов в составе бизнес-плана с указанием величины отклонения по таким проектам.

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: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 9 месяцев 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложениями 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию согласно приложению 6 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.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова