

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

01.06.2021

№ 434/2021

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. *О работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» за 2020-2021 корпоративный год.*

2. *О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2021 г.*

3. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2020 год».*

4. *О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2020 года.*

ВОПРОС № 1: О работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» за 2020-2021 корпоративный год.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1.

2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества, Павловой Елене Николаевне, дополнительное вознаграждение в размере трехкратного ежемесячного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества, установленного Положением о выплате Корпоративному секретарю ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций (утв. Приказом ПАО «МРСК Юга» от 24.10.2016 №701, в ред. Приказа ПАО «МРСК Юга» от 05.12.2017 №872).

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	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 ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2021 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31 марта 2021 г. в соответствии с приложением 2.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 31 марта 2021 г. в соответствии с приложением 3.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	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 определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2020 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2020 год согласно приложению.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга, а также целевого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 31.12.2020 года».

В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	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 о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов за 4 квартал 2020 года в соответствии с приложением 4.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»

Зархин В.Ю. - «ЗА»
Капитонов В.А. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Селиванова Л.В. - «ЗА»
Перец А.Ю. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова