

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

27.05.2020

№378/2020

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: 29.05.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».*

2. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».*

3. *О работе корпоративного секретаря Общества.*

4. *Об утверждении Кредитного плана Общества на 2 квартал 2020 года в новой редакции.*

ВОПРОС №1: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года не выплачивать».

2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года не выплачивать».

3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года не выплачивать».

4. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года не выплачивать».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Джабраилова Юлианна Хасановна	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Юг»
2	Иорданиди Кирилл Александрович	Начальник департамента экономики ПАО «Россети Юг»
3	Калмыкова Ольга Николаевна	Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Юг»
4	Кириченко Татьяна Сергеевна	Главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг»
5	Хохолькова Ксения Валерьевна	Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

1.2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Гассан Роман Владимирович	Исполняющий обязанности начальника управления собственностью ПАО «Россети Юг»
2	Иорданиди Кирилл Александрович	Начальник департамента экономики ПАО «Россети Юг»
3	Кисленко Роман Константинович	Начальник департамента безопасности ПАО «Россети Юг»
4	Кузнецова Лариса Николаевна	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг»
5	Харченко Евгения Александровна	Ведущий эксперт Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

1.3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Юг»
2	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг», Генеральный директор АО «Энергосервис Юга»
3	Кисленко Роман Константинович	Начальник департамента безопасности ПАО «Россети Юг»
4	Леднев Эдуард Витальевич	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Юг»
5	Назмутдинов Азат Альбертович	Главный эксперт Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
6	Соболев Денис Владимирович	Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «Россети Юг»
7	Соколов Дмитрий Владимирович	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

1.4. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «ВМЭС» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг»

2	Муслинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Юг»
3	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг»
4	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5	Сизов Вячеслав Викторович	Генеральный директор АО «ВМЭС»

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность
1	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг»
2	Тихонова Эмилия Константиновна	Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»
3	Гуденко Анна Геннадьевна	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети Юг»

2.2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность
1	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг»
2	Тихонова Эмилия Константиновна	Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»
3	Гуденко Анна Геннадьевна	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети Юг»

2.3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность
1	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг»
2	Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту –начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
3	Фесенко Татьяна Геннадьевна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»

2.4. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «ВМЭС» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту –начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
2	Фесенко Татьяна Геннадьевна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
3	Роман Елена Сергеевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»

3.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(14 207)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года не выплачивать.

3.2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	53
Распределить на: Резервный фонд	3
Прибыль на развитие	50
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года не выплачивать.

3.3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного	3 381

периода:		
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Прибыль на развитие	3 381
	Дивиденды	0
	Погашение убытков прошлых лет	0

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года не выплачивать.

3.4. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «ВМЭС» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	5 420
Распределить на:	
Резервный фонд	271
Прибыль на развитие	5 149
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года не выплачивать.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №3: О работе корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении Кредитного плана Общества на 2 квартал 2020 года в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ПАО «Россети Юг» на 2 квартал 2020 года в новой редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова