

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

09.12.2021

№ 459/2021

**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:** 10.12.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2021 года.*
- 2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2022 год.*
- 3. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*
- 4. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года.*
- 5. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО "Россети Юг", подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2022 году.*
- 6. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.*

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Юг», 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.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2022 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу страховой защиты Общества 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.****ВОПРОС № 3: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО АльфаСтрахование»	с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

**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 текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года.****РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить рост количества просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по вине сетевой организации.

3. Принять меры по реализации мероприятий инвестиционного характера в отношении просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения в целях обеспечения выполнения показателя КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» по итогам 2021 года.

**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 № 5: Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО "Россети Юг", подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2022 году.**

## **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2019-2023 гг. и в проекте изменений, вносимых в 2021 году в инвестиционную программу Общества на период 2019-2023 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

### **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 № 6: О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение ПАО «Россети Юг» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилых помещений 6-го и 7-го этажей административного здания по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, 249 (общей площадью 586,5 кв.м.) (далее - Имущество), принадлежащих должнику ПАО «Россети Юг» - Калмыцкому республиканскому союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Калмыкии» (далее – ФПК), путем заключения мирового соглашения между ПАО «Россети Юг» и ФПК (далее - Соглашение), предусматривающего передачу нежилых помещений в качестве отступного в счет погашения задолженности ФПК перед ПАО «Россети Юг» по договору энергоснабжения от 09.01.2017 № 0801170100232 между ПАО «Россети Юг» и ФПК (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

- состав приобретаемого имущества:

нежилые помещения 6-го и 7-го этажей административного здания по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, 249 (общая площадь 586,5 кв.м), кадастровый номер 08:14:030531:1264, дата и номер государственной регистрации права в ЕГРН 08:14:030531:1264-08/044/2020-1 от 03.03.2020;

- стоимость сделки:

12 369 577 (Двенадцать миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 38 копеек, соответствует сумме задолженности ФПК по акту неучтенного потребления электрической энергии от 28.11.2019 № 000820 и произведенному расчету к нему, акту приема-передачи по отпуску электроэнергии № 0800-018024 от 30.11.2019 и счет-фактуре № 080/Э00018024 от 30.11.2019;

- способ приобретения имущества:

заключение мирового соглашения по вопросу погашения задолженности за электроэнергию путем передачи в собственность нежилых помещений, принадлежащих Должнику;

- стороны сделки:

ПАО «Россети Юг» (Кредитор);

ФПК (Должник).

- предмет сделки:

ФПК передает в собственность в качестве отступного в счет погашения задолженности на основании договора энергоснабжения от 09.01.2017 № 0801170100232, а ПАО «Россети

Юг» принимает в собственность в счет образовавшейся задолженности недвижимое имущество в порядке и на условиях, определяемых настоящим решением и мировым соглашением согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

- порядок передачи имущества:

имущество передается Должником Кредитору по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения мирового соглашения.

Право собственности на имущество переходит с момента государственной регистрации перехода права собственности в установленном законом порядке в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия.

- порядок расчетов за имущество:

погашение дебиторской задолженности по перепродаже электроэнергии и мощности за счет передачи нежилых помещений в собственность Кредитора (неденежные расчеты).

**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.	- «ПРОТИВ»	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**