

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

05.07.2022

№ 489/2022

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова М.В., Полинов А.А., Тихонова М.Г., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 08.07.2022.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по уменьшению уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».*

2. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик» «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».*

3. *О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

4. *О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2022 года.*

**ВОПРОС № 1: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по уменьшению уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».**

**РЕШЕНИЕ:**

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 уменьшению уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Уменьшить уставный капитал АО «База отдыха «Энергетик» с 16 691 903,25 рублей до 10 015 141,95 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций. Уменьшить номинальную стоимость одной обыкновенной акции АО «База отдыха «Энергетик» с 0,15 рублей до 0,09 рублей за одну обыкновенную акцию».

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик» «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Уменьшить уставный капитал АО «База отдыха «Энергетик» с 16 691 903,25 рублей до 10 015 141,95 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций. Уменьшить номинальную стоимость одной обыкновенной акции АО «База отдыха «Энергетик» с 0,15 рублей до 0,09 рублей за одну обыкновенную акцию».

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 13.04.2022 (протокол от 15.04.2022 №474/2022) по вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети»)».

2. Определить, что цена услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на один год составляет не более 81 326 580 (Восьмидесяти одного миллиона трёхсот двадцати шести тысяч пятисот восьмидесяти) рублей 49 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 16 265 316 (Шестнадцать миллионов двухсот шестидесяти пяти тысяч трёхсот шестнадцати) рублей 10 копеек, всего цена Услуги с НДС составляет не более 97 591 896 (Девяносто семи миллионов пятисот девяноста одной тысячи восьмисот девяноста шести) рублей 59 копеек.

3. Предоставить согласие на совершение сделки – договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети» (далее – Договор), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Юг» (Заказчик);

ПАО «Россети» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее – Услуга) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена Услуги по Договору на один год составляет не более 81 326 580 (Восьмидесяти одного миллиона трёхсот двадцати шести тысяч пятисот восьмидесяти) рублей 49 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 16 265 316 (Шестнадцать миллионов двухсот шестидесяти пяти тысяч трёхсот шестнадцати) рублей 10 копеек, всего цена Услуги с НДС составляет не более 97 591 896 (Девяноста семи миллионов пятисот девяноста одной тысячи восьмисот девяноста шести) рублей 59 копеек.

Срок оказания Услуги по Договору:

Начало оказания Услуги: 01.01.2022;

Окончание оказания Услуги: 31.12.2022.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2022.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Юг», одновременно являющееся стороной сделки.
Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети».
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети».

*В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.*

*При принятии решения не учитываются голоса Председателя Совета директоров Краинского Даниила Владимировича и члена Совета директоров Полинова Алексея Александровича, как лиц, заинтересованных в совершении сделки. Кроме того, не учитывается голос члена Совета директоров Эбзеева Бориса Борисовича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.*

**Итоги голосования:**

Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «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 3 месяцев 2022 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
----------------	--------	----------------	--------

Докучаева М.А. - «ЗА»  
Зархин В.Ю. - «ЗА»  
Короткова М.В. - «ЗА»  
Казаков А.И. - «ЗА»  
Клинков О.Ю. - «ЗА»

Никитчанова Е.В. - «ЗА»  
Тихонова М.Г. - «ЗА»  
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»  
Полинов А.А. - «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**