

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

г. Ростов-на-Дону

05.04.2021

№ 422/2021

**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:** 06.04.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

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

2. *О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу № 2 «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» (протокол от 10 марта 2021 г. № 418/2021)».*

3. *О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу № 3 «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПСХ Соколовское» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» (протокол от 10 марта 2021 г. № 418/2021)».*

4. *Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*

**ВОПРОС № 1: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.****РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена услуги по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на 2021 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 шестнадцать) 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.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - Договора, являющегося 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 2021 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: 01.01.2021;

Окончание оказания Услуги: 31.12.2021.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2021.

**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.
Гребцов Павел Владимирович	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 учитывается голос Председателя Совета директоров Гребцова Павла Владимировича, как лица, заинтересованного в совершении сделки.*

*В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Эбзеев Борис Борисович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.*

**Итоги голосования:**

Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Романков А.О.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу № 2 «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» (протокол от 10 марта 2021 г. № 418/2021)».**

## РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу № 2 «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» (протокол от 10 марта 2021 г. №418/2021), изложив его в следующей редакции:

«1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «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	Журавлёв Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг», Генеральный директор АО «Энергосервис Юга»
3	Докучаев Алексей Станиславович	Начальник отдела безопасности по Ростовской области департамента безопасности ПАО «Россети Юг»
4	Леднев Эдуард Витальевич	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Юг»
5	Соболев Денис Владимирович	Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «Россети Юг»
6	Назмутдинов Азат Альбертович	Главный эксперт Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
7	Урусов Азамат Махаметалиевич	Главный эксперт управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

### 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»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу № 3 «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПСХ Соколовское» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» (протокол от 10 марта 2021 г. № 418/2021)».**

## РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу № 3 «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПСХ Соколовское» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» (протокол от 10 марта 2021 г. № 418/2021), изложив его в следующей редакции:

«1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

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

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Калмыкова Ольга Николаевна	Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Юг»
2	Кузнецова Лариса Николаевна	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг»
3	Шмаков Игорь Владимирович	Директор по управлению собственностью - начальник департамента ПАО «Россети Юг»
4	Шоста Андрей Николаевич	Начальник департамента безопасности ПАО «Россети Юг»
5	Урусов Азамат Махаметалиевич	Главный эксперт управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

**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 № 4: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Юг» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившими силу регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Юга» и перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Юга», утвержденные решением Совета директоров Общества от 30 сентября 2019 г. (протокол от 1 октября 2019 г. № 335/2019).

**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**