

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

г. Ростов-на-Дону

15.06.2022

№ 486/2022

**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:** 16.06.2022.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг», определяемые Советом директоров ПАО «Россети Юг».*
2. *О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2021 год.*
3. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2021 год».*
4. *О выдвижении ПАО «Россети Юг» кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии.*
5. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».*
6. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».*
7. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года.*
8. *О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2022 года.*

**ВОПРОС № 1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг», определяемые Советом директоров ПАО «Россети Юг».**  
**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать кандидатуру Леднева Эдуарда Витальевича на должность заместителя Генерального директора по цифровизации ПАО «Россети Юг».

**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: О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2021 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2021 год в соответствии с приложением 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.    | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Эбзеев Б.Б.      | - «ЗА» |
| Казаков А.И.   | - «ЗА»          | Полинов А.А.     | - «ЗА» |
| Клинков О.Ю.   | - «ЗА»          |                  |        |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2021 год».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2021 год.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320);

2.2 усилить контроль за организацией работ по оценке рыночной стоимости и соблюдением Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.

3. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.»

**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.**

**ВОПРОС № 4: О выдвижении ПАО «Россети Юг» кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров АО «ВМЭС» кандидатуру ООО «АйБиСи Групп» (ИНН 7743942156, ОГРН 5147746194415).

**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 определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. 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 распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

| Наименование  | тыс. рублей |
|---|-------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (2 150)     |
| Распределить на: Резервный фонд                                 | 0           |
| Прибыль на развитие   | 0           |
| Дивиденды   | 0           |
| Погашение убытков прошлых лет                                   | 0           |

1.2. 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 2021 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 2021 года не выплачивать».

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

| Наименование  | тыс. рублей |
|---|-------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 13 213      |
| Распределить на: Резервный фонд                                 | 0           |
| Прибыль на развитие   | 6 606       |
| Дивиденды   | 6 607       |
| Погашение убытков прошлых лет                                   | 0           |

2.2. 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 2021

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:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 2 642,8 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «Энергосервис Юга» за 2021 год – 15-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

3.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

| Наименование  | тыс. рублей |
|---|-------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (273 412)   |
| Распределить на: Резервный фонд                                 | 0           |
| Прибыль на развитие   | 0           |
| Дивиденды   | 0           |
| Погашение убытков прошлых лет                                   | 0           |

3.2. 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 2021 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 2021 года не выплачивать».

**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: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров АО «База отдыха «Энергетик», 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<br>Юлианна Хасановна  | Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Юг»  |
| 2 | Иорданиди<br>Кирилл Александрович | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг»  |
| 3 | Калмыкова<br>Ольга Николаевна     | Начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Юг»                                      |
| 4 | Кириченко<br>Татьяна Сергеевна    | Главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг»                            |
| 5 | Манзараева<br>Лариса Ивановна     | Ведущий эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |

1.2. 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<br>Павел Викторович      | Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Юг»   |
| 2 | Журавлев<br>Дмитрий Олегович      | Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг», Генеральный директор АО «Энергосервис Юга» |
| 3 | Докучаев<br>Алексей Станиславович | Начальник отдела безопасности по Ростовской области департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Юг»                  |
| 4 | Леднев<br>Эдуард Витальевич       | Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровизации ПАО «Россети Юг»  |
| 5 | Соболев<br>Денис Владимирович     | Начальник департамента закупок, логистики и материально-технического обеспечения ПАО «Россети Юг»  |
| 6 | Газданова<br>Марина Алтеговна     | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»                 |
| 7 | Манзараева<br>Лариса Ивановна     | Ведущий эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»         |

1.3. 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<br>Борис Борисович      | Генеральный директор ПАО «Россети Юг»  |
| 2 | Мусинов<br>Олег Валерьевич     | Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Юг»                               |
| 3 | Рыбин<br>Алексей Александрович | Заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго», Генеральный директор АО «ВМЭС» |
| 4 | Мурый<br>Антон Геннадьевич     | Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Юг»  |
| 5 | Манзараева                     | Ведущий эксперт Управления организации и контроля  |

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | Лариса Ивановна | корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |
|--|-----------------|--|

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 на момент выдвижения   |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Меньшенин<br>Алексей Евгеньевич   | Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»              |
| 2 | Тихонова<br>Эмилия Константиновна | Заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг» |
| 3 | Гуденко<br>Анна Геннадьевна       | Начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети Юг»                         |

2.2. 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 на момент выдвижения   |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | Меньшенин<br>Алексей Евгеньевич  | Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»                                    |
| 2 | Печенкин<br>Николай Владимирович | Исполняющий обязанности Директора по внутреннему аудиту –начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» |
| 3 | Гладкина<br>Екатерина Максимовна | Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»  |

2.3. 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<br>Николай Владимирович      | Исполняющий обязанности Директора по внутреннему аудиту –начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» |
| 2 | Роман<br>Елена Сергеевна              | Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»  |
| 3 | Качадурьян<br>Анастасия Александровна | 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 2021 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

| Наименование  | тыс. рублей |
|---|-------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (2 150)     |
| Распределить на: Резервный фонд                                 | 0           |
| Прибыль на развитие   | 0           |
| Дивиденды   | 0           |
| Погашение убытков прошлых лет                                   | 0           |

3.1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года не

выплачивать.

3.2. 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 2021 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

| Наименование  | тыс. рублей |
|---|-------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 13 213      |
| Распределить на: Резервный фонд                                 | 0           |
| Прибыль на развитие   | 6 606       |
| Дивиденды   | 6 607       |
| Погашение убытков прошлых лет                                   | 0           |

3.2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 2 642,8 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «Энергосервис Юга» за 2021 год – 15-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

3.3. 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 2021 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

| Наименование  | тыс. рублей |
|---|-------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (273 412)   |
| Распределить на: Резервный фонд                                 | 0           |
| Прибыль на развитие   | 0           |
| Дивиденды   | 0           |
| Погашение убытков прошлых лет                                   | 0           |

3.3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать.

**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 № 7: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

**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.**

**ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2022 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 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением 3 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.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**