

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

г. Ростов-на-Дону

02.08.2021

№ 446/2021

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Короткова М.В., Михайлик К.А., Мольский А.В., Ожегина Н.К., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Эбзеев Б.Б.

**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Полинов А.А.

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 05.08.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*
- 2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 3. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.*
- 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Юг».*
- 5. О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2021 года.*

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении в 4 квартале 2020 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»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора займа между ООО «ФСК-Управление активами» и ПАО «Россети Юг» являющегося сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность в размере, определенном в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что цена договора займа между ООО «ФСК-Управление активами» и ПАО «Россети Юг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа между ООО «ФСК-Управление активами» и ПАО «Россети Юг», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

*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.*

*В голосовании по данному вопросу не принимают участие член Совета директоров Капитонов В.А., являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Россети Юг» Джабраиловой Юлианной Хасановной должности руководителя Аппарата ПАО «Россети Кубань», а также должности члена Правления ПАО «Россети Кубань».

2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Россети Юг» Гончаровым Павлом Викторовичем должности помощника Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

3. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Россети Юг» Мусиновым Олегом Валерьевичем должности помощника Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Юг».**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Юг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021 (проверяемый период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года), в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 666 666,67 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

2. Отметить не достижение целевых параметров бизнес-плана в части выручки от услуг по технологическому присоединению и объема присоединяемой мощности, а также превышение нормативного срока исполнения договоров ТП заявителей категории «Doing Business».

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

**Решение принято.**

*По вопросам 1, 2, 3 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (приложение к протоколу Совета директоров Общества).*

**Председатель Совета директоров****Д.В. Краинский****Корпоративный секретарь****Е.Н. Павлова**