

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

21.10.2021

№ 454/2021

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., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Полинов А.А.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 22.10.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О предварительном одобрении заключения договора о предоставлении банковских гарантий между ПАО «Россети Юг» и Банк «ВБРР» (АО)).*
- 2. Об утверждении типовой формы соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого между ПАО «Россети Юг» и ОАО «РЖД».*
- 3. Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 гг.*
- 4. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О досрочном прекращении полномочий, досрочном расторжении трудового договора и избрании Генерального директора АО «ВМЭС».*

ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении заключения договора о предоставлении банковских гарантий между ПАО «Россети Юг» и Банк «ВБРР» (АО)).**РЕШЕНИЕ:**

По результатам аукциона (закупочная процедура №32110436915) одобрить заключение договора о предоставлении банковских гарантий №282г между ПАО «Россети Юг» и Банк «ВБРР» (АО) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ГАРАНТ - Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов», сокращенное наименование – Банк «ВБРР» (АО).

ПРИНЦИПАЛ - Публичное акционерное общество «Россети Юг», сокращенное наименование – ПАО «Россети Юг».

Предмет Договора: ГАРАНТ принимает на себя обязательство предоставить:

- Гарантии исполнения договорных обязательств ПРИНЦИПАЛА по договорам с третьими лицами (договорные гарантии);
- Гарантии исполнения ПРИНЦИПАЛОМ финансовых обязательств по договорам с третьими лицами (финансовые гарантии);
- Гарантии исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств в рамках закупочных процедур (Тендерные гарантии);
- Гарантии по иным основаниям по согласованию сторон (далее – «Гарантии»).

В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Все Гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в рублях.

Срок действия Лимита - 36 месяцев с даты заключения Договора.

Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.

Бенефициар(ы): юридические лица по письменному заявлению ПРИНЦИПАЛА, являющиеся резидентами Российской Федерации, за исключением банков. Договор о предоставлении банковских гарантий регулирует правоотношения между Сторонами по выдаче/ изменению условий Гарантий и возмещению сумм, уплаченных ГАРАНТОМ по Гарантиям, возникающие в случае Акцепта ГАРАНТОМ Оферт ПРИНЦИПАЛА, и исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Договора и Действующего законодательства РФ.

Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром(ами):

- Исполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по договору/контракту с третьим лицом:
 - по своевременной поставке товаров/ продукции, по выполнению работ, оказанию услуг, исполнению иных обязательств, предусмотренных договором, контрактом;
 - по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей), полученных ПРИНЦИПАЛОМ от Бенефициара, в соответствии с условиями расчетов по заключенному между ними договору/контракту при невыполнении ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по данному договору/контракту (гарантия возврата авансового платежа);
 - по исполнению ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по договору/контракту в гарантийный период (гарантия качества); суть обязательств и гарантийный период определяются условиями договора/контракта;
- Обязательства ПРИНЦИПАЛА перед Заказчиками/Организаторами закупочных процедур (Бенефициары), вытекающие из участия в тендерах/конкурсах/аукционах/запросах предложений, иных способах закупки.
- Иные виды обязательств (по взаимному согласию Сторон).

Порядок предоставления Гарантий:

Предоставление ГАРАНТОМ ПРИНЦИПАЛУ каждой из Гарантий осуществляется в пределах свободного остатка Лимита, определенного по следующей формуле:

$$СОЛ = \text{Лим} - СГ - СО,$$

где

СОЛ - свободный остаток Лимита;

Лим - Лимит, установленный на соответствующий период времени;

СГ - фактическая сумма Гарантий, предоставленных ГАРАНТОМ, срок действия которых не истек по состоянию на дату расчета СОЛ;

СО - сумма неисполненных обязательств ПРИНЦИПАЛА, срок исполнения которых не истек, связанных с возмещением платежа в порядке регресса по всем Гарантиям, предоставленным в рамках Договора.

Предоставление ГАРАНТОМ Гарантий осуществляется по дату окончания срока действия Договора. Если в указанную дату Лимит будет использован ПРИНЦИПАЛОМ не полностью, свободный остаток Лимита закрывается.

Предоставление ГАРАНТОМ каждой Гарантии в пределах установленного Лимита, определение Сторонами суммы соответствующей Гарантии и срока ее действия осуществляется на основании Оферты на предоставление каждой Гарантии (далее - Оферта), и документов, являющихся основанием для предоставления Гарантий (в том числе, но не исключительно):

- по Гарантиям исполнения финансовых обязательств, договорных обязательств, - договоры или контракты с третьими лицами по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг с приложениями и дополнениями;
- по тендерным банковским гарантиям – документации о закупке.

В случае согласия ГАРАНТА с условиями, изложенными в Оферте, ГАРАНТ в течение срока, указанного в Оферте для ее Акцепта, производит ее Акцепт путем выдачи Гарантии в соответствии с Обычной практикой ГАРАНТА при условии:

- соответствия Оферты ПРИНЦИПАЛА условиям Договора;
- наличия свободного остатка Лимита выдачи Гарантий;

Срок для Акцепта ГАРАНТОМ Оферты должен быть не более 6 (Шесть) Рабочих дней с даты ее получения ГАРАНТОМ.

В том случае если ГАРАНТ не выдаст Гарантию/ не внесет изменения в условия Гарантии в течение предусмотренного в Оферте срока, Акцепт не будет считаться полученным ПРИНЦИПАЛОМ.

Ответ ГАРАНТА о согласии выдать Гарантию/ внести изменения в условия Гарантии на иных условиях, чем предложено в Оферте, не будет являться Акцептом, такой ответ признается отказом от Акцепта.

Предоставление ГАРАНТОМ каждой Гарантии осуществляется при отсутствии на момент предоставления соответствующей Гарантии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору.

Гарантии выпускаются в письменной форме на бумажном носителе.

Комиссионные платежи: За предоставление каждой Гарантии согласно предмету договора с ПРИНЦИПАЛА взимается вознаграждение.

Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на фактическую сумму соответствующей Гарантии в процентах годовых за период, начиная с даты вступления соответствующей Гарантии в силу (не включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии, или датой осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару на полную сумму соответствующей Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее).

Фактическая сумма соответствующей Гарантии, необходимая для осуществления расчета вознаграждения, определяется на основании соответствующей Оферты ПРИНЦИПАЛА с учетом полученных ГАРАНТОМ уведомлений Бенефициара о согласии на снижение суммы указанной Гарантии в связи с частичным исполнением ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных данной Гарантией.

Размер вознаграждения определяется индивидуально по каждой Гарантии в пределах максимального размера вознаграждения 0,24 (Ноль целых двадцать четыре сотых) процента годовых.

Общая цена услуг и имущества по Договору, определяется как суммарная величина:

- максимальной суммы банковских гарантий, предоставляемых в пользу ПАО «Россети Юг» и выдаваемых Банком «ВБРР» (АО), путем предоставления Принципалом Оферты в виде письменного обращения о выдаче банковской гарантии и последующего ее акцепта Гарантом посредством выдачи Гарантии на условиях, содержащихся в Оферте на выдачу Гарантии, по форме, согласованной Гарантом;

- максимальной суммы комиссии Гаранта за выдачу Гарантий, определяемой из расчета не более 0,24% (Ноль целых двадцать четыре сотых) процентов годовых от суммы предоставленной Гарантии, в общем размере не более 10 800 000,00 рублей;

- сумм возмещения, подлежащих выплате по Гарантиям, на основании требования ГАРАНТА. Принципал обязуется возместить ГАРАНТУ в порядке регресса в полном объеме суммы, уплаченные последним по каждой Гарантии, выданной в рамках Договора. Возмещение сумм, подлежащих выплате по Гарантиям, должно быть осуществлено ПРИНЦИПАЛОМ на основании требования ГАРАНТА. В требовании указываются сумма, подлежащая выплате, и счет ГАРАНТА, на который должны быть перечислены денежные средства. ПРИНЦИПАЛ обязуется оплатить указанную сумму в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты получения требования ГАРАНТА, а также уплатить ГАРАНТУ вознаграждение за пользование денежными суммами, подлежащими возмещению ПРИНЦИПАЛОМ в порядке регресса, уплаченных ГАРАНТОМ по Гарантии, в размере 1,0 (Одна целая) Ключевой ставки Банка России, действующей на дату исполнения ГАРАНТОМ

своих обязательств, от сумм произведенных ГАРАНТОМ платежей по Гарантии. Вознаграждение, указанное в настоящем пункте Договора, начисляется за период со дня совершения платежа по Гарантии по день получения ГАРАНТОМ возмещения от ПРИНЦИПАЛА и уплачивается не позднее дня возмещения ПРИНЦИПАЛОМ указанных денежных сумм ГАРАНТУ в порядке регресса.

Обязанности и права ГАРАНТА: ГАРАНТ имеет право:

Запрашивать у ПРИНЦИПАЛА сведения и документы, подтверждающие выполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных Гарантией в случае предъявления Бенефициаром требования об уплате денежной суммы по Гарантии.

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера вознаграждения ГАРАНТА, в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России. При этом увеличение возможно на величину, не превышающую разницу между размером вновь установленной ключевой ставки Банка России и ключевой ставки, действующей на дату заключения настоящего Договора.

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение:

- размера вознаграждения ГАРАНТА в отношении Гарантий, действующих на момент вступления в силу указанного изменения, и всех очередных Гарантий

- и/или размера вознаграждения ГАРАНТА при предоставлении очередных Гарантий, с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Ответственность ПРИНЦИПАЛА: При несвоевременном исполнении ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных обязательств по Договору ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере ключевой ставки Банка России.

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Иные существенные условия Договора:

ПРИНЦИПАЛ предоставляет ГАРАНТУ согласие (акцепт) на списание без дополнительных распоряжений ПРИНЦИПАЛА денежных средств, причитающихся ГАРАНТУ в соответствии с условиями Договора (включая сумму, уплаченную ГАРАНТОМ Бенефициару, вознаграждение, комиссии и неустойки, предусмотренные Договором, срок оплаты которых наступил), со счетов ПРИНЦИПАЛА, открытых у ГАРАНТА.

ПРИНЦИПАЛ принимает на себя обязательство в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора обеспечить заключение соответствующего соглашения/предоставить одностороннее заявление (с предоставлением официального отказа иной кредитной организации от заключения соглашения) об исполнении кредитными организациями инкассовых 8 поручений/платежных требований ГАРАНТА с заранее данным акцептом ПРИНЦИПАЛА со следующих счетов ПРИНЦИПАЛА, открытых в ПАО Сбербанк: р/счет №40702810205000003514 и р/счет №40702810805000003516.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 36 месяцев.

В соответствии с п. 18.10. ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении типовой формы соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого между ПАО «Россети Юг» и ОАО «РЖД».

РЕШЕНИЕ:

1. Для целей реализации мероприятий по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры, выполнению работ по переустройству (выносу, переносу, реконструкции) инженерных сетей, электросетевых объектов, принадлежащих ПАО «Россети Юг», при строительстве (реконструкции) объектов, принадлежащих ОАО «РЖД», утвердить типовую форму соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого с ОАО «РЖД», в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества, обеспечить применение типовой формы соглашения о компенсации (денежная форма), утвержденной согласно пункту 1 настоящего решения.

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»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г. (далее – Программа) в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Юг» отчета об исполнении Программы и ее актуализацию на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов (с учетом уточнения информации об источниках финансирования по годам и мероприятиям Программы по итогам формирования бизнес-плана на очередной прогнозный период).

Срок - не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом.

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»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О досрочном прекращении полномочий, досрочном расторжении трудового договора и избрании Генерального директора АО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О досрочном прекращении полномочий, досрочном расторжении трудового договора и избрании Генерального директора АО «ВМЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Досрочно прекратить полномочия, досрочно расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором АО «ВМЭС» Сизовым Вячеславом Викторовичем в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Избрать Генеральным директором АО «ВМЭС» Рыбина Алексея Александровича с заключением с ним трудового договора по совместительству на срок до 28 августа 2023 года включительно.»

В соответствии с п. 18.10. ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова