

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

г. Ростов-на-Дону

13.04.2023

№ 519/2023

**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 Е.В., Тихонова М.Г., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 14.04.2023**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 2023 г.*
- 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2022 год.*
- 3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год.*
- 4. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в 2022 году.*
- 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 7. О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «Россети Юг».*

**ВОПРОС № 1: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 2023 г.****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 2023 г., согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2022 г., утвержденного решением Совета директоров Общества 20 декабря 2022 г. (протокол от 23 декабря 2022 г. № 507/2022) согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 4 квартале 2022 г. в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет о погашении ПАО «Россети Юг» в течение 12 месяцев 2022 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2022 г., согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в течение 12 месяцев 2022 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2022 г., согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

6.1. Обеспечить погашение в 2023 году 1 516,5 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01 января 2023 г., в том числе в I квартале 2023 года - 480,1 млн рублей, во II квартале 2023 года - 246,2 млн рублей, в III квартале 2023 года - 457,9 млн рублей, в IV квартале 2023 года - 332,3 млн рублей.

6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 6.1 настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

7. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить принятие необходимых корпоративных решений по погашению АО «ВМЭС» в 2023 году 418,4 млн рублей просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 01 января 2023 г., в том числе в I квартале 2023 года – 105,4 млн рублей, во II квартале 2023 года - 103,3 млн рублей, в III квартале 2023 года – 100,0 млн рублей, в IV квартале 2023 года – 109,7 млн рублей и ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения настоящего поручения (нарастающим итогом с начала года).

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2022 год.**  
**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет от 20.02.2023 № 1040-07/2023/3 по итогам оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» за 2022 год, отчет от 20.02.2023 № 1040-07/2023/4 по итогам оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Россети Юг» за 2022 год» согласно приложениям № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Юг» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год, в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в 2022 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об оценке от 17 февраля 2023 г. № 1040-07/2023/1 «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Юг» в 2022 году» согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора от 29.12.2017 № 23 за период с 01.01.2018 по 31.12.2022 состоит из:

- стоимости услуг Исполнителя в размере 142 684 980 (Сто сорок два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 27 966 256 (Двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 08 копеек.

- стоимости услуг Заказчика в размере 8 203 008 (Восемь миллионов двести три тысячи восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 2 624 962 (Два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 56 копеек.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора от 29.12.2017 № 23 (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

ПАО «Россети Юг» (Заказчик);

ПАО «Россети» (Исполнитель).

**Предмет Соглашения:**

Расторжение договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора от 29.12.2017 № 23 (далее – Договор) с 01.01.2023.

**Цена Договора:**

Цена Соглашения за период с 01.01.2018 по 31.12.2022 состоит из:

- стоимости услуг Исполнителя в размере 142 684 980 (Сто сорок два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 27 966 256 (Двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 08 копеек.

- стоимости услуг Заказчика в размере 8 203 008 (Восемь миллионов двести три тысячи восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 2 624 962 (Два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 56 копеек.

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

<b>Заинтересованное лицо</b>	<b>Основания заинтересованности лица в совершении сделки</b>
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Юг», одновременно являющееся стороной сделки.
Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров <sup>1</sup> , членом Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров <sup>2</sup> , членом Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке

*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, 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»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена услуг по договору возмездного оказания услуг (далее –

<sup>1</sup> На момент принятия решения член Совета директоров Общества Краинский Д.В. не является членом Совета директоров ПАО «Россети»

<sup>2</sup> На момент принятия решения член Совета директоров Общества Полинов А.А. не является членом Совета директоров ПАО «Россети»

Договор) состоит из:

– стоимости услуг Исполнителя по Договору за календарный год в размере 36 309 134 (Тридцать шесть миллионов триста девять тысяч сто тридцать четыре) рубля 64 копейки, кроме того НДС 20 % в размере 7 261 826 (Семь миллионов двести шестьдесят одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 88 копеек, всего с учетом НДС (20 %) - 43 570 961 (Сорок три миллиона пятьсот семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 52 копейки.

– стоимости услуг Заказчика по Договору за календарный год в размере 1 641 000 (Один миллион шестьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20 %, в размере 328 200 (Триста двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, всего с учетом НДС (20 %) - 1 969 200 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Общая цена услуг по Договору за весь срок действия Договора с учетом его пролонгации не должна превышать 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора возмездного оказания услуг (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ПАО «Россети Юг» (Заказчик);

ПАО «Россети» (Исполнитель).

**Предмет Договора:**

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе объектах нового строительства, реконструкции и технического перевооружения (далее - Объекты), оказанию методологической и организационной поддержки функционирования Объектов в части обеспечения охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание Услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами.

Объекты, в отношении которых осуществляется оказание Услуг, согласованы Сторонами на дату подписания Договора в приложении 1 к Договору (приложение 10 к настоящему решению).

Перечень Объектов Заказчика, в отношении которых осуществляется оказание Услуг, может ежеквартально корректироваться по инициативе каждой из Сторон без необходимости заключения дополнительного соглашения к Договору.

Сторона (инициатор корректировки) направляет другой Стороне на согласование предложения по корректировке не позднее, чем за 2 месяца до начала соответствующего квартала. Согласованная корректировка Перечня Объектов Заказчика, в отношении которых осуществляется оказание Услуг, или письменные мотивированные возражения направляются Стороне (инициатору корректировки) не позднее, чем за 1 месяц до начала квартала.

Непосредственное исполнение Договора осуществляется филиалом ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

**Цена Договора:**

Цена услуг по Договору состоит из:

– стоимости услуг Исполнителя по Договору за календарный год в размере 36 309 134 (Тридцать шесть миллионов триста девять тысяч сто тридцать четыре) рубля 64 копейки, кроме того НДС 20 % в размере 7 261 826 (Семь миллионов двести шестьдесят одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 88 копеек, всего с учетом НДС (20 %) - 43 570 961 (Сорок три миллиона пятьсот семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 52 копейки.

– стоимости услуг Заказчика по Договору за календарный год в размере 1 641 000 (Один миллион шестьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20 % в размере 328 200 (Триста двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, всего с учетом НДС (20 %) - 1 969 200 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Общая цена услуг по Договору за весь срок действия Договора с учетом его пролонгации не должна превышать 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

**Срок оказания услуг по Договору:**

Общий срок оказания услуг по Договору: с 01.01.2023 по 31.12.2023.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. На основании п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились распространить действие Договора на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2023.

В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания указанного в п. 1.4 Договора срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.

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

<b>Заинтересованное лицо</b>	<b>Основания заинтересованности лица в совершении сделки</b>
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Юг», одновременно являющееся стороной сделки
Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров <sup>3</sup> , членом Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров <sup>4</sup> , членом Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке

*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, 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»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»

**Решение принято.**

<sup>3</sup> На момент принятия решения член Совета директоров Общества Краинский Д.В. не является членом Совета директоров ПАО «Россети»

<sup>4</sup> На момент принятия решения член Совета директоров Общества Полинов А.А. не является членом Совета директоров ПАО «Россети»

**ВОПРОС № 7: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «Россети Юг».**

**РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Юг» выплатить за 2022 год единовременную премию Генеральному директору ПАО «Россети Юг» Борису Борисовичу Эбзееву за выполнение особо важного задания – организацию проведения на высоком качественном уровне Открытого корпоративного чемпионата профессионального мастерства Группы компаний «Россети» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills, проходившем в 2022 году, согласно приложению 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
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»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**