

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

30.12.2022

№ 509/2022

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:** 30.12.2022.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2022 года.*
- 2. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2022 года.*
- 3. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2021 год.*
- 4. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 5. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2022 года.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с приложением 1 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 № 2: О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2022 года.****РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2022 года

согласно приложению 2 к решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022, согласно приложению 3 к решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022, согласно приложению 4 к 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 № 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2021 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Юг» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 9% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

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 предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена соглашения о погашении задолженности по договору поставки от 28.04.2021 № УВВ-02-1032-1/10002101000124 между ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Цифра» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

- суммы задолженности по состоянию на 01.07.2022 Стороны 2 перед Стороной 1 за товар, поставленный по договору поставки от 28.04.2021 № УВВ-02-1032-21/10002101000124 с учетом всех приложений и дополнительных соглашений к нему между ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Цифра» (далее – Договор) в размере 219 220 894 (Двести девятнадцать миллионов двести двадцать тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 72 копейки, в том числе НДС 20% в размере 36 536 815 (Тридцать шесть миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 77 копеек;

- суммы процентов за предоставление рассрочки по оплате в размере средневзвешенной процентной ставки по долговому портфелю Стороны 2 на 01.02.2022 в размере 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) %, а после предоставления банком кредитных средств Стороне 1 – по средневзвешенной процентной ставке кредитного портфеля Стороны 1, которая будет определена по факту открытия кредитной линии и получения транша кредита.

Определить, что цена Соглашения не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - соглашения о погашении задолженности по договору поставки от 28.04.2021 № УВВ-02-1032-1/10002101000124 между ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Цифра» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «Россети Юг» (Сторона 2);

АО «Россети Цифра» (Сторона 1).

Предмет Соглашения:

Урегулирования сроков погашения задолженности по договору поставки от 28.04.2021 № УВВ-02-1032-21/10002101000124 с учетом всех приложений и дополнительных соглашений к нему (далее – Договор).

Цена Соглашения:

Цена Соглашения состоит из:

- суммы задолженности по состоянию на 01.07.2022 Стороны 2 перед Стороной 1 за товар, поставленный по Договору, в размере 219 220 894 (Двести девятнадцать миллионов двести двадцать тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 72 копейки, в том числе НДС 20% в размере 36 536 815 (Тридцать шесть миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 77 копеек;

- суммы процентов за предоставление рассрочки по оплате в размере средневзвешенной процентной ставки по долговому портфелю Стороны 2 на 01.02.2022 в размере 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) %, а после предоставления банком кредитных средств Стороне 1 – по средневзвешенной процентной ставке кредитного портфеля Стороны 1, которая будет определена по факту открытия кредитной линии и получения транша кредита.

Цена Соглашения не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия Соглашения:

Стороны соглашаются и подтверждают наличие по состоянию на 01.07.2022 задолженности Стороны 2 перед Стороной 1 за Товар, поставленный по Договору, в размере 219 220 894 (Двести девятнадцать миллионов двести двадцать тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 72 копейки, в том числе НДС 20% в размере 36 536 815 (Тридцать шесть миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 77 копеек.

Сторона 2 обязуется погасить образовавшуюся задолженность за поставленный по Договору товар в соответствии с размером и сроками, предусмотренными Графиком платежей (приложение 6 к настоящему решению) на основании Протокола заседания Коллегиального рабочего органа (КРО) по рассмотрению споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети от 01.07.2022 № 2.

За предоставление рассрочки по оплате Сторона 2 уплачивает проценты по средневзвешенной процентной ставке по долговому портфелю Стороны 2 на 01.02.2022 в размере 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) %, а после предоставления банком кредитных средств Стороне 1 – по средневзвешенной процентной ставке кредитного портфеля Стороны 1, которая будет определена по факту открытия кредитной линии и получения транша кредита.

Изменение средневзвешенной процентной ставки осуществляется в следующем порядке:

- Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление о кредитной ставке в течение 7 рабочих дней после согласования с банком и предоставления кредитных средств;

- Сторона 2 в течение 15 рабочих дней направляет Стороне 1 подписанный со своей стороны проект дополнительного соглашения об изменении процентной ставки на средневзвешенную процентную ставку кредитного портфеля Стороны 1, которая распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с момента получения Стороной 1 кредитных средств от банка;

- Сторона 1 в случае получения проекта дополнительного соглашения на указанных условиях в течение 15 рабочих дней направляет Стороне 2 подписанное (акцептованное) со своей стороны дополнительное соглашение.

В случае не направления Стороной 2 проекта дополнительного соглашения в указанные в настоящем пункте сроки, направления проекта дополнительного соглашения на иных условиях, направления проекта дополнительного соглашения, подписанного не уполномоченным лицом (не подписанного, без подтверждения полномочий и т.п.), или любым иным способом уклоняется от заключения указанного дополнительного соглашения на вышеназванных согласованных настоящим пунктом условиях, условие об уплате процентов по средневзвешенной ставке кредитного портфеля Стороны 1 считается безоговорочно согласованным Сторонами без каких-либо исключений.

Таким образом, Сторона 2 заверяет Сторону 1, что осознает и принимает свою обязанность уплачивать проценты за предоставляемую Соглашением рассрочку по средневзвешенной процентной ставке кредитного портфеля Стороны 1 после получения уведомления, указанного в настоящем пункте.

В случае снижения или увеличения средневзвешенной ставки по кредитному портфелю Стороны 1, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об изменении данной ставки в течение 7 рабочих дней с момента такого изменения. Данные изменения распространяют своё действие на отношения Сторон, возникшие с момента изменения средневзвешенной ставки по кредитному портфелю Стороны 1.

Порядок заключения дополнительного соглашения об изменении процентной ставки аналогичен порядку, установленному п. 3.1 Соглашения.

В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, указанных в Графике платежей (приложение б к настоящему решению), Сторона 1 оставляет за собой право обратиться в суд с требованием взыскания суммы задолженности.

При этом в случае надлежащего исполнения обязательств по Соглашению, Сторона 1 признает исполнение Стороной 2 условий Договора в части сроков и сумм оплаты задолженности, указанной в п. 1 Соглашения и отказывается от претензий к Стороне 2 в этой части.

Стороны соглашаются, что Соглашение не является дополнительным соглашением к Договору и не изменяет каких-либо условий Договора, заключается исключительно в целях урегулирования сроков погашения задолженности по Договору.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Соглашению и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2022.

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

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
Публичное акционерное общество «Российские сети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Цифра».
Кравченко Константин Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся исполняющим обязанности Генерального директора и членом Совета директоров АО «Россети Цифра».

Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».

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 Краинского Даниила Владимировича, членов Совета директоров Кравченко Константина Юрьевича, 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»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена соглашения о погашении задолженности по договору поставки от 19.05.2021 № УВВ-02-1234-21/10002101000149 между ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Цифра» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

- суммы задолженности по состоянию на 01.07.2022 Стороны 2 перед Стороной 1 за товар, поставленный по договору поставки от 19.05.2021 № УВВ-02-1234-21/10002101000149 с учетом всех приложений и дополнительных соглашений к нему между ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Цифра» (далее – Договор) в размере 475 360 261 (Четыреста семьдесят пять миллионов триста шестьдесят тысяч двести шестьдесят один) рубль 41 копейка, в том числе НДС 20% в размере 79 226 710 (Семьдесят девять миллионов двести двадцать шесть тысяч семьсот десять) рублей 24 копейки;

- суммы процентов за предоставление рассрочки по оплате в размере средневзвешенной процентной ставки по долговому портфелю Стороны 2 на 01.02.2022 в размере 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) %, а после предоставления банком кредитных средств Стороне 1 – по средневзвешенной процентной ставке кредитного портфеля Стороны 1, которая будет определена по факту открытия кредитной линии и получения транша кредита.

Определить, что цена Соглашения не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - соглашения о погашении задолженности по договору поставки от 19.05.2021 № УВВ-02-1234-21/10002101000149 между ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Цифра» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «Россети Юг» (Сторона 2);

АО «Россети Цифра» (Сторона 1).

Предмет Соглашения:

Урегулирования сроков погашения задолженности по договору поставки от 19.05.2021 № УВВ-02-1234-21/10002101000149 с учетом всех приложений и дополнительных соглашений к нему (далее – Договор).

Цена Соглашения:

Цена Соглашения состоит из:

- суммы задолженности по состоянию на 01.07.2022 Стороны 2 перед Стороной 1 за товар, поставленный по Договору, в размере 475 360 261 (Четыреста семьдесят пять миллионов триста шестьдесят тысяч двести шестьдесят один) рубль 41 копейка, в том числе НДС 20% в размере 79 226 710 (Семьдесят девять миллионов двести двадцать шесть тысяч семьсот десять) рублей 24 копейки;

- суммы процентов за предоставление рассрочки по оплате в размере средневзвешенной процентной ставки по долговому портфелю Стороны 2 на 01.02.2022 в размере 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) %, а после предоставления банком кредитных средств Стороне 1 – по средневзвешенной процентной ставке кредитного портфеля Стороны 1, которая будет определена по факту открытия кредитной линии и получения транша кредита.

Цена Соглашения не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия Соглашения:

Стороны соглашаются и подтверждают наличие по состоянию на 01.07.2022 задолженности Стороны 2 перед Стороной 1 за товар, поставленный по Договору, в размере 475 360 261 (Четыреста семьдесят пять миллионов триста шестьдесят тысяч двести шестьдесят один) рубль 41 копейка, в том числе НДС 20% в размере 79 226 710 (Семьдесят девять миллионов двести двадцать шесть тысяч семьсот десять) рублей 24 копейки.

Сторона 2 обязуется погасить образовавшуюся задолженность за поставленный по Договору товар в соответствии с размером и сроками, предусмотренными Графиком платежей (приложение 7 к настоящему решению) на основании протокола заседания Коллегиального рабочего органа (КРО) по рассмотрению споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети от 01.07.2022 № 2.

За предоставление рассрочки по оплате Сторона 2 уплачивает проценты по средневзвешенной процентной ставке по долговому портфелю Стороны 2 на 01.02.2022 в размере 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) %, а после предоставления банком кредитных средств Стороне 1 – по средневзвешенной процентной ставке кредитного портфеля Стороны 1, которая будет определена по факту открытия кредитной линии и получения транша кредита.

Изменение средневзвешенной процентной ставки осуществляется в следующем порядке:

- Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление о кредитной ставке в течение 7 рабочих дней после согласования с банком и предоставления кредитных средств;

- Сторона 2 в течение 15 рабочих дней направляет Стороне 1 подписанный со своей стороны проект дополнительного соглашения об изменении процентной ставки на средневзвешенную процентную ставку кредитного портфеля Стороны 1, которая распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с момента получения Стороной 1 кредитных средств от банка;

- Сторона 1 в случае получения проекта дополнительного соглашения на указанных условиях в течение 15 рабочих дней направляет Стороне 2 подписанное (акцептованное) со своей стороны дополнительное соглашение.

В случае не направления Стороной 2 проекта дополнительного соглашения в указанные в настоящем пункте сроки, направления проекта дополнительного соглашения на иных условиях, направления проекта дополнительного соглашения, подписанного не уполномоченным лицом (не подписанного, без подтверждения полномочий и т.п.), или любым иным способом уклоняется от заключения указанного дополнительного соглашения

на вышеназванных согласованных настоящим пунктом условиях, условие об уплате процентов по средневзвешенной ставке кредитного портфеля Стороны 1 считается безоговорочно согласованным Сторонами без каких-либо исключений.

Таким образом, Сторона 2 заверяет Сторону 1, что осознает и принимает свою обязанность уплачивать проценты за предоставляемую Соглашением рассрочку по средневзвешенной процентной ставке кредитного портфеля Стороны 1 после получения уведомления, указанного в настоящем пункте.

В случае снижения или увеличения средневзвешенной ставки по кредитному портфелю Стороны 1, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об изменении данной ставки в течение 7 рабочих дней с момента такого изменения. Данные изменения распространяют своё действие на отношения Сторон, возникшие с момента изменения средневзвешенной ставки по кредитному портфелю Стороны 1.

Порядок заключения дополнительного соглашения об изменении процентной ставки аналогичен порядку, установленному п. 3.1 Соглашения.

В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, указанных в Графике платежей (приложение 7 к настоящему решению), Сторона 1 оставляет за собой право обратиться в суд с требованием взыскания суммы задолженности.

При этом в случае надлежащего исполнения обязательств по Соглашению, Сторона 1 признает исполнение Стороной 2 условий Договора в части сроков и сумм оплаты задолженности, указанной в п. 1 Соглашения и отказывается от претензий к Стороне 2 в этой части.

Стороны соглашаются, что Соглашение не является дополнительным соглашением к Договору и не изменяет каких-либо условий Договора, заключается исключительно в целях урегулирования сроков погашения задолженности по Договору.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Соглашению и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2022.

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

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
Публичное акционерное общество «Российские сети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Цифра».
Кравченко Константин Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся исполняющим обязанности Генерального директора и членом Совета директоров АО «Россети Цифра».
Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».

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 Краинского Даниила Владимировича, членов Совета директоров Кравченко Константина Юрьевича, 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»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова