

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

г. Ростов-на-Дону

18.10.2022

№ 501/2022

**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:** 20.10.2022.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О прекращении участия Общества в ПАО «ФСК ЕЭС».*

**ВОПРОС № 1: О прекращении участия Общества в ПАО «ФСК ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ПАО «Россети Юг» в ПАО «ФСК ЕЭС» посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», - 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию.

2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Юг» в ПАО «ФСК ЕЭС» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Юг» акций ПАО «ФСК ЕЭС»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;

- количество отчуждаемых ПАО «Россети Юг» акций ПАО «ФСК ЕЭС», доля в уставном капитале ПАО «ФСК ЕЭС»: 10 872 380 (Десять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи триста восемьдесят) штук, что составляет 0,000853 % уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС»;

- способ отчуждения акций ПАО «ФСК ЕЭС»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;

- порядок (срок) оплаты акций ПАО «ФСК ЕЭС»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.12.2021 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В. - «ЗА»  
Докучаева М.А. - «ЗА»  
Зархин В.Ю. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»  
Кравченко К.Ю. - «ЗА»  
Никитчанова Е.В. - «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»  
Казаков А.И. - «ЗА»  
Полинов А.А. - «ЗА»  
**Решение принято.**

Тихонова М.Г. - «ЗА»  
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**