

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

г. Ростов-на-Дону

30.10.2023

№ 549/2023

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

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:** 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., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.

**Опросные листы не предоставили:** нет.

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 02.11.2023

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.*

*2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».*

**ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена имущества, приобретаемого ПАО «Россети Юг» по договору купли-продажи имущества между ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга», являющемуся сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, составляет 131 378 775 (Сто тридцать один миллион триста семьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере 26 275 755 (Двадцать шесть миллионов двести семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

2. Одобрить совершение ПАО «Россети Юг» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на условиях согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Юг».

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг»:

3.1. Обеспечить включение мероприятий по приобретению электросетевого имущества в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Заключить договор купли-продажи имущества с АО «Энергосервис Юга» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Юг» (далее – сделка) после включения в проект корректировки инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» в 2024 году.

3.3. Обеспечить в рамках консолидации электросетевого имущества, принадлежащего АО «Энергосервис Юга», достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Юг».

3.4. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Юг» одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Юг».

**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»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить совершение АО «Энергосервис Юга» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на условиях согласно приложению к настоящему решению Совета директоров АО «Энергосервис Юга».

**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»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**