

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

25.12.2024

№ 599/2024

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:** 25.12.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
2. *Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2024-2026 гг.*

ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети Юг» и ООО «Россети Капитал», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, определенном в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Юг» и ООО «Россети Капитал», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа между ПАО «Россети Юг» и ООО «Россети Капитал», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 1 к настоящему решению.

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»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2024-2026 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2024-2026 гг., Ресурсный план ПАО «Россети Юг» на 2024-2026 гг. согласно приложениям.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2024-2026 гг. ежегодно в 1 квартале года, следующим за отчетным.

3. Считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» 25.12.2023 (протокол от 27.12.2023 № 553/2023) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2022-2024 гг.».

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»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова