

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

23.07.2024

№ 584/2024

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:** 25.07.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
2. *О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*

ВОПРОС №1: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 5 (пять) человек.

2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Уколов Владимир Анатольевич	Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»
2.	Пилюгин Александр Викторович	Заместитель Генерального директора по производственному контролю филиала ПАО «Россети» - ЦТН
3.	Гончаров Павел Викторович	Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети Юг»
4.	Иорданиди Кирилл Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань»
5.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

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

2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», 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 ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

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 как лица, заинтересованного 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»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества поступило Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (приложение к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова