

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 653/2025

Дата проведения: 26 декабря 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 26 декабря 2025 года.**Дата составления протокола:** 26 декабря 2025 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 11 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы): Краинский Д.В., Алёшин А.Г., Докучаева М.А., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Кравченко К.Ю., Зархин В.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Рыбин А.А., Эбзеев Б.Б.

В голосовании не принимали участие: нет.

Кворум имеется.

Повестка дня заочного голосования:

- 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что общий размер арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.11.2024 № 407/30-2335 (далее - Договор) с учетом дополнительного соглашения № 1 к Договору между ПАО «Россети Юг» и ООО «Россети Капитал», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01.01.2025 по 31.12.2026 составляет 2 539 725 030 (Два миллиарда пятьсот тридцать девять миллионов семьсот двадцать пять тысяч тридцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размер годовой арендной платы по Договору за 2025 год составляет 1 259 367 783 (Один миллиард двести пятьдесят девять миллионов триста шестьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 70 копеек, в том числе НДС 20 %.

Размер годовой арендной платы по Договору за 2026 год составляет 1 280 357 246 (Один миллиард двести восемьдесят миллионов триста пятьдесят семь тысяч двести сорок шесть) рублей 75 копеек, в том числе НДС 22 %.

Размер ежемесячной арендной платы по Договору составляет 87 456 096 (Восемьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот шесть) рублей 09 копеек, кроме того НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Согласовать совершение сделки - дополнительного соглашения № 1 к Договору между ПАО «Россети Юг» и ООО «Россети Капитал», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 1.

3. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности указаны в приложении 1.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Алешин А.Г.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Зархин В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

Решение принято.

Вопрос:

2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что общий размер годовой арендной платы по договору аренды электросетевого имущества между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 248 422 099 (Двести сорок восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи девяносто девять) рублей 92 копейки, кроме того НДС (22 %) в размере 54 652 862 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля 04 копейки, всего с НДС общий размер годовой арендной платы по Договору составляет 303 074 961 (Триста три миллиона семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль 96 копеек.

Размер ежемесячной арендной платы составляет 20 701 841 (Двадцать миллионов семьсот одна тысяча восемьсот сорок один) рубль 66 копеек, кроме того НДС (22 %) в размере 4 554 405 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста пять) рублей 17 копеек, всего с НДС размер ежемесячной арендной платы по Договору составляет 25 256 246 (Двадцать пять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести сорок шесть) рублей 83 копейки.

2. Согласовать совершение сделки - договора аренды электросетевого имущества между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 2.

3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности указаны в приложении 2.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Алешин А.Г.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Зархин В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова