

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

г. Ростов-на-Дону

28.07.2021

№ 444/2021

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

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Короткова М.В., Михайлик К.А., Мольский А.В., Ожегина Н.К., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Эбзеев Б.Б.

**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Полинов А.А.

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 30.07.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О прекращении участия АО «Энергосервис Юга» в ООО «ЮгСтройМонтаж».*

2. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О прекращении участия АО «ВМЭС» в ООО «ЮгСтройМонтаж».*

3. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «Об определении позиции АО «Энергосервис Юга» (представителей АО «Энергосервис Юга») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «ЮгСтройМонтаж» «О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества».*

**ВОПРОС № 1: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О прекращении участия АО «Энергосервис Юга» в ООО «ЮгСтройМонтаж».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О прекращении участия АО «Энергосервис Юга» в ООО «ЮгСтройМонтаж»», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить прекращение участия АО «Энергосервис Юга» (ОГРН 1106164005750) в ООО «ЮгСтройМонтаж» (ОГРН 1176196033804) путем добровольной ликвидации ООО «ЮгСтройМонтаж» (далее - Общество) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

размер доли в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж», принадлежащей на праве собственности АО «Энергосервис Юга» до начала процедуры ликвидации Общества - 99% (Девяносто девять процентов), размер доли в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж», принадлежащей на праве собственности АО «Энергосервис Юга» после завершения процедуры ликвидации Общества - 0% (Ноль процентов)».

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»

Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О прекращении участия АО «ВМЭС» в ООО «ЮгСтройМонтаж».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О прекращении участия АО «ВМЭС» в ООО «ЮгСтройМонтаж», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить прекращение участия АО «ВМЭС» (ОГРН 1183443005778) в ООО «ЮгСтройМонтаж» (ОГРН 1176196033804) путем добровольной ликвидации ООО «ЮгСтройМонтаж» (далее - Общество) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

размер доли в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж», принадлежащей на праве собственности АО «ВМЭС» до начала процедуры ликвидации Общества - 1% (Один процент), размер доли в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж», принадлежащей на праве собственности АО «ВМЭС» после завершения процедуры ликвидации Общества - 0% (Ноль процентов)».

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «Об определении позиции АО «Энергосервис Юга» (представителей АО «Энергосервис Юга») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «ЮгСтройМонтаж» «О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «Об определении позиции АО «Энергосервис Юга» (представителей АО «Энергосервис Юга») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «ЮгСтройМонтаж» «О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Поручить представителю АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «ЮгСтройМонтаж» «О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1.1. Ликвидировать ООО «ЮгСтройМонтаж» в добровольном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в соответствии с Планом ликвидации ООО «ЮгСтройМонтаж» согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Утвердить срок добровольной ликвидации ООО «ЮгСтройМонтаж» - не позднее 1 года с даты принятия настоящего решения.

1.3. Назначить ликвидационную комиссию ООО «ЮгСтройМонтаж» в составе в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

1.4. Назначить Шмакова Игоря Владимировича Председателем ликвидационной комиссии ООО «ЮгСтройМонтаж».

1.5. Передать ликвидационной комиссии в лице Председателя ликвидационной комиссии Шмакова Игоря Владимировича полномочия по управлению делами Общества.

1.6. Определить Генерального директора АО «Энергосервис Юга» лицом, уполномоченным заключать с членами ликвидационной комиссии договоры на проведение ликвидации.».

2. Поручить представителю АО «Энергосервис Юга» на последующих Общих собраниях участников ООО «ЮгСтройМонтаж» голосовать «ЗА» принятие всех необходимых решений по всем вопросам повесток дня, связанным с добровольной ликвидацией ООО «ЮгСтройМонтаж».

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**