

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

21.10.2024

№ 591/2024

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:** 21.10.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О прекращении полномочий и избрании Корпоративного секретаря Общества.*
2. *О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.*
3. *О предоставлении согласия на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
4. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик» «О согласии на совершение крупной сделки».*

ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий и избрании Корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Павловой Елены Николаевны с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.
2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Кузнецову Ларису Николаевну, заместителя начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.

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: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Бурцева Александра Юрьевича на должность заместителя Генерального директора по цифровизации ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
----------------	---	------	--------------	---	------

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

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

Решение принято.

По вопросу №2 заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (приложение к протоколу Совета директоров Общества).

ВОПРОС № 3: О предоставлении согласия на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена имущества, приобретаемого ПАО «Россети Юг» на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением имущества путем заключения договора купли-продажи имущества, заключаемой между ПАО «Россети Юг» и АО «База отдыха «Энергетик», составляет не более 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере не более 38 000 000 (Тридцать восемь миллионов) рублей 00 копеек.

2. Предоставить согласие на совершение ПАО «Россети Юг» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением имущества путем заключения договора купли-продажи имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ПАО «Россети Юг» (Покупатель);

АО «База отдыха «Энергетик» (Продавец).

Предмет сделки: Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает Имущество в составе согласно приложению 1 к настоящему решению.

Цена сделки (цена приобретаемого Имущества): не более 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере не более 38 000 000 (Тридцать восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Порядок оплаты Имущества: путем перечисления Покупателем на расчетный счет Продавца денежных средств в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты выставления Продавцом счета. Обязанность Покупателя по оплате приобретаемого Имущества может быть исполнена полностью либо частично путем зачета встречных однородных (денежных) требований.

Все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности к Покупателю на объекты недвижимого имущества, входящие в состав Имущества, несет Покупатель. Данные расходы не включены в цену Имущества и оплачиваются Покупателем самостоятельно.

Порядок передачи Имущества: Имущество и все принадлежности, необходимые для его полноценной эксплуатации, передаются Продавцом Покупателю по акту приема-передачи Имущества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Юг» и одновременно являющееся контролирующим лицом АО «База отдыха «Энергетик»

Иорданиди Кирилл Александрович	Член Правления ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик»
Джабраилова Юлианна Хасановна	Член Правления ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик»

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 Данила 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.	-	«ЗА»	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 №3 заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (приложение к протоколу Совета директоров Общества).

ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик» «О согласии на совершение крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Предоставить согласие на совершение АО «База отдыха «Энергетик» крупной сделки, связанной с отчуждением имущества путем заключения договора купли-продажи имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

АО «База отдыха «Энергетик» (Продавец);

ПАО «Россети Юг» (Покупатель);

Предмет сделки: Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает Имущество в составе согласно приложению 1 к настоящему решению.

Цена сделки: не более 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере не более 38 000 000 (Тридцать восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Порядок оплаты Имущества: путем перечисления Покупателем на расчетный счет Продавца денежных средств в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты выставления Продавцом счета. Обязанность Покупателя по оплате приобретаемого Имущества может быть исполнена полностью либо частично путем зачета встречных однородных (денежных) требований.

Все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности к Покупателю на объекты недвижимого имущества, входящие в состав Имущества, несет Покупатель. Данные расходы не включены в цену Имущества и оплачиваются Покупателем самостоятельно.

Порядок передачи имущества: Имущество и все принадлежности, необходимые для его полноценной эксплуатации, передаются Продавцом Покупателю по акту приема-передачи Имущества.»

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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова