

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

30.06.2020

№383/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Коляда А.С., Короткова М.В., Михайлик К.А., Перец А.Ю., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 02.07.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

2. *Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества.*

3. *Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020.*

4. *Об утверждении Кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 3 квартал 2020 года.*

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

1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Юг» 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» и ПАО «Россети Юг», 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» и ПАО «Россети Юг», являющийся 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.

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 Гребцова Павла Владимировича, как лица, заинтересованного в совершении сделки.

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Эбзеев Борис Борисович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного

исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.

Итоги голосования:

Михайлик К.А.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Юг» согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в ПАО «Россети Юг» в качестве единого документа в области противодействия коррупции.

3. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 02.02.2017 № 217/2017) с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Романков А.О.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.03.2020 (протокол от 06.04.2020 №367/2020), в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 1 квартале 2020 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет о погашении ПАО «Россети Юг» в 1 квартале 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в 1 квартале 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Отметить выполнение ПАО «Россети Юг» по итогам 1 квартала 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 2 931,9 млн рублей, фактически погашено 3 674,6 млн рублей).

7. Отметить выполнение АО «ВМЭС» по итогам 1 квартала 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 27,7 млн рублей, фактически погашено 44,0 млн рублей).

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Романков А.О.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении Кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 3 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Кредитный план ПАО «Россети Юг» на 3 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 4 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» 24 декабря 2019 г. (протокол от 25 декабря 2019 г. №349/2019) по вопросу №2 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021 – 2024 годы».

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» обеспечить разработку и утверждение Советом директоров Плана перспективного развития ПАО «Россети Юг» в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике Общества.

Срок: 31 декабря 2020 г.

4. До момента утверждения Плана перспективного развития ПАО «Россети Юг» при осуществлении операций по привлечению долгового финансирования руководствоваться параметрами кредитных планов, утвержденных Советом директоров ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Романков А.О.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова

