

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

15.01.2025

№ 603/2025

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:** 17.01.2025

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О прекращении участия ПАО «Россети Юг» в АО «База отдыха «Энергетик».*
2. *Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик» «О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества».*

ВОПРОС № 1: О прекращении участия ПАО «Россети Юг» в АО «База отдыха «Энергетик».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Юг» в АО «База отдыха «Энергетик» в результате ликвидации АО «База отдыха «Энергетик» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В результате ликвидации АО «База отдыха «Энергетик» доля ПАО «Россети Юг» в уставном капитале АО «База отдыха «Энергетик» составит 0% (Ноль процентов).

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: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик» «О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Ликвидировать Акционерное общество «База отдыха «Энергетик» (АО «База отдыха «Энергетик») в добровольном порядке, в соответствии с Планом ликвидации АО «База отдыха «Энергетик» согласно приложению 1.

2. Установить срок добровольной ликвидации АО «База отдыха «Энергетик» - не позднее 1 года с даты принятия настоящего решения.

3. Назначить ликвидационную комиссию АО «База отдыха «Энергетик» в составе в соответствии с приложением 2.

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