

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

13.04.2022

№ 474/2022

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Краинский Д.В. (Председатель), Алюшенко И.Д., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Никитчанова М.В., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 15.04.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за 2020 год.*

2. *О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети»).*

3. *О реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2021 году.*

4. *О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 2021 год.*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется Советом директоров Общества, и о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети»).

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика по договору оказания услуг по организации

функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на один год составляет не более 81 326 580 (восемьдесят одного миллиона трёхсот двадцати шести тысяч пятисот восьмидесяти) рублей 49 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 16 265 316 (шестнадцать миллионов двухсот шестидесяти пяти тысяч трёхсот шестнадцати) рублей 10 копеек, всего цена услуги с НДС составляет не более 97 591 896 (девяноста семи миллионов пятисот девяноста одной тысячи восьмисот девяноста шести) рублей 59 копеек.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети» (далее – Договор), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Юг» (Заказчик);

ПАО «Россети» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее -Услуга) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена Услуги по Договору на один год составляет не более 81 326 580 (восемьдесят одного миллиона трёхсот двадцати шести тысяч пятисот восьмидесяти) рублей 49 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 16 265 316 (шестнадцать миллионов двухсот шестидесяти пяти тысяч трёхсот шестнадцати) рублей 10 копеек, всего цена услуги с НДС составляет не более 97 591 896 (девяноста семи миллионов пятисот девяноста одной тысячи восьмисот девяноста шести) рублей 59 копеек.

Срок оказания Услуги по Договору:

Начало оказания Услуги: 01.01.2022;

Окончание оказания Услуги: 31.12.2022.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2022.

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

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Юг», одновременно являющееся стороной сделки
Гребцов Павел Владимирович	Член Правления ПАО «Россети», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Юг»

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.

На момент направления членам Совета директоров Общества Опросного листа для заочного голосования, включающего текст настоящего решения, лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись лица, указанные в настоящем решении, в том числе член Совета директоров Гребцов П.В., не принявший участие в голосовании по данному вопросу.

На дату проведения настоящего заседания Совета директоров Общества лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись Председатель Совета директоров Общества Краинский Д.В. и член Совета директоров Общества Полинов А.А., с 11.04.2022 являющиеся одновременно членами Правления ПАО «Россети». В этой связи голосование Председателя Совета директоров Общества Краинского Д.В., принявшего участие в настоящем заседании Совета директоров Общества, не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.

В голосовании по данному вопросу не принял участие также 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:

Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2021 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2021 году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 2021 год, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021, согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»

Гребцов П.В. - «ЗА» Прохоров Е.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Клинков О.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова