

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

31.05.2024

№ 574/2024

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:** 03.06.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об одобрении проекта изменений, вносимых в 2024 году в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2024 – 2028 годы.*
2. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на период 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 13.10.2021 № 2@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.11.2023 № 6@».*
3. *Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» о согласии на совершение сделок.*
4. *О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» за 2023 год.*

ВОПРОС №1: Об одобрении проекта изменений, вносимых в 2024 году в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2024 – 2028 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2024 – 2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2023 № 13@, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2024 – 2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2023 № 13@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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 ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на период 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 13.10.2021 № 2@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.11.2023 № 6@».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на период 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 13.10.2021 № 2@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.11.2023 № 6@» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на период 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 13.10.2021 № 2@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.11.2023 № 6@, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на период 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 13.10.2021 № 2@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.11.2023 № 6@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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 №3: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» о согласии на совершение сделок.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что предварительное согласие Совета директоров ПАО «Россети Юг» должно быть получено на совершение Обществом следующих сделок:

1.1. Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1.1. Объектов электроэнергетики¹, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

¹ В т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.

– включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества², цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (с учетом НДС) и менее, при соблюдении критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (далее - Критерии), изложенных в пунктах 2-11 приложения 2 к настоящему решению Совета директоров Общества;

– приобретаемых за счет источника «Чистая прибыль от прочих видов деятельности» текущего года, обеспеченного денежным потоком, сформированного сверх установленного планового значения в утвержденном бизнес-плане Общества, цена приобретения которых составляет 100 млн рублей (с учетом НДС) и менее при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-6 и пунктах 8-11 приложения 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, при условии обеспечения последующего включения Обществом в инвестиционную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-3, 8 приложения 2 к настоящему решению Совета директоров Общества;

– приобретаемых исключительно в счет погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 1-11 приложения 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.1.2. Объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

– приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

– приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в инвестиционную программу Общества.

1.1.3. Объектов незавершенного строительства.

1.1.4. Нематериальных активов.

1.2. Сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн рублей (без учета НДС), за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

– земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

– объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6-8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Юг»:

2.1. С периодичностью раз в полугодие (по итогам первого полугодия и по итогам года) представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о совершенных сделках, по форме согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, в отношении которых не требуется принятие решения Советом

² Объект должен быть включен в инвестиционную программу, утвержденную Минэнерго России, и (или) в проект инвестиционной программы, направленной в установленном порядке на согласование в Минэнерго России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при отсутствии замечаний к данному проекту со стороны Минэнерго России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

директоров Общества о согласии на совершение сделок (далее - Отчет), в соответствии с пунктом 1 настоящего решения Совета директоров Общества, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям, указанным в приложении 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества.

2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в пункте 2.1 настоящего решения Совета директоров Общества.

2.3. По факту совершения сделки, указанной в пункте 2.1 настоящего решения Совета директоров Общества, представлять на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ, по форме согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, соответствия параметров совершенной сделки критериям, указанным в приложении 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 27.04.2018 (протокол от 03.05.2018 № 271/2018) по вопросу № 1 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества» 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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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 №4: О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о результатах реализации мероприятий Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» за 2023 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова