

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

02.11.2020

№403/2020

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: 03.11.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год.*
- 2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2020 г.*
- 3. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об участии АО «ВМЭС» в ООО «ЮгСтройМонтаж».*
- 4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» «О прекращении участия АО «ПСХ Соколовское» в ООО «ЮгСтройМонтаж».*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению аудиторский отчет от 21 августа 2020 г. № 1040-07/2020/9 «Оценка корпоративного управления ПАО «Россети Юг» за 2019-2020 корпоративный год» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об участии АО «ВМЭС» в ООО «ЮгСтройМонтаж».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на заседании Совета директоров АО «ВМЭС» по вопросу «Об участии АО «ВМЭС» в ООО «ЮгСтройМонтаж»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить участие АО «ВМЭС» в Обществе с ограниченной ответственностью «ЮгСтройМонтаж» (ОГРН 1176196033804) путем приобретения доли в размере 1 (одного) процента уставного капитала номинальной стоимостью 1 130 100 (один миллион сто тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- АО «ПСХ Соколовское» - «Продавец»;

- АО «ВМЭС» - «Покупатель».

Стоимость приобретения:

Стоимость приобретаемой Покупателем доли в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж» в размере 1 (одного) процента определяется Советом директоров АО «ВМЭС» исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере, не превышающем 1 592 470 (один миллион пятьсот девяносто две тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 копеек.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи доли.

Порядок оплаты доли:

Оплата приобретаемой доли производится Покупателем путем перечисления денежных средств на банковский счет Продавца, не позднее 3 дней с даты заключения договора.

Порядок и срок перехода права собственности на долю:

Доля в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж» переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» «О прекращении участия АО «ПСХ Соколовское» в ООО «ЮгСтройМонтаж».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на заседании Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу «О прекращении участия Общества в ООО «ЮгСтройМонтаж» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить прекращение участия АО «ПСХ Соколовское» в Обществе с ограниченной ответственностью «ЮгСтройМонтаж» (ОГРН 1176196033804) путем отчуждения (продажи) доли в размере 1 (одного) процента уставного капитала номинальной стоимостью 1 130 100 (один миллион сто тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- АО «ПСХ Соколовское» - «Продавец»;
- АО «ВМЭС» - «Покупатель».

Стоимость приобретения:

Стоимость отчуждаемой Продавцом доли в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж» в размере 1 (одного) процента определяется Советом директоров АО «ПСХ Соколовское» исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере, не превышающем 1 592 470 (один миллион пятьсот девяносто две тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 копеек.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи доли.

Порядок оплаты доли:

Оплата приобретаемой доли производится Покупателем путем перечисления денежных средств на банковский счет Продавца, не позднее 3 дней с даты заключения договора.

Порядок и срок перехода права собственности на долю:

Доля в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж» переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»

Капитонов В.А. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Решение принято.

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
Перец А.Ю. - «ЗА»

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова