

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

08.04.2022

№ 473/2022

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: 11.04.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

2. *О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «Россети Юг».*

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость уступаемого права (требования) по соглашению об уступке права (требования) (цессии) от 29.04.2019 № 61201901010029 между ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга» (далее - Соглашение) с учетом дополнительных соглашений 1-3 к Соглашению изменению не подлежит и составляет 157 654 530 (Сто пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения № 3 к соглашению об уступке права (требования) (цессии) от 29.04.2019 № 61201901010029 между ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Россети Юг» (Первоначальный кредитор (цедент));

АО «Энергосервис Юга» (Новый кредитор (цессионарий));

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в соглашение об уступке права (требования) (цессии) от 29.04.2019 № 61201901010029 между ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга» (далее - Соглашение) согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Стоимость уступаемого права (требования) по Соглашению с учетом дополнительных соглашений 1-3 к Соглашению изменению не подлежит и составляет 157 654 530 (Сто пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга».
Гончаров Павел Викторович	Член Правления ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Юга».

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.

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:

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»		
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Юг» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «Россети Юг» Борису Борисовичу Эбзееву за выполнение особо важного задания - организацию внедрения концепции нулевого травматизма согласно приложению 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.	- «ЗА»	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