

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

19.07.2022

№ 491/2022

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова М.В., Тихонова М.Г., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 20.07.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц.*
- 2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
- 3. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 4. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 21.04.2020 (протокол от 22.04.2020 № 371/2020).

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»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

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»

Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1.	Джабраилова Юлианна Хасановна	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Юг»

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Клинков О.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
 Докучаева М.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Кравченко К.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
 Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Никитчанова Е.В. - «ПРОТИВ»
 Короткова М.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Тихонова М.Г. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
 Казаков А.И. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Эбзеев Б.Б. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение не принято.

№	ФИО	Должность
2.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

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»

Решение принято.

№	ФИО	Должность
3.	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Клинков О.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
 Докучаева М.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Кравченко К.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
 Зархин В.Ю. - «ЗА» Никитчанова Е.В. - «ЗА»
 Короткова М.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Тихонова М.Г. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
 Казаков А.И. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Эбзеев Б.Б. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение не принято.

№	ФИО	Должность
4.	Кузнецова Юлия Викторовна	Врио заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»

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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
 Короткова М.В. - «ЗА» Тихонова М.Г. - «ЗА»
 Казаков А.И. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

№	ФИО	Должность
5.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Клинков О.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Докучаева М.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Кравченко К.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Тихонова М.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Казаков А.И.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение не принято.

№	ФИО	Должность
6.	Эрпшер Наталья Ильинична	Руководитель Центра подготовки персонала ПАО «Россети»

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.

3. Избрать Кузнецову Юлию Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, определенном в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

При принятии решения не учитывается голос Председателя Совета директоров Краинского Данила Владимировича, как лица, заинтересованного в совершении сделки. Кроме того, не учитывается голос члена Совета директоров Эбзеева Бориса Борисовича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.

Итоги голосования:

Докучаева М.А.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 3 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.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова