

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

14.10.2020

№402/2020

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: 16.10.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по заключению соглашений о компенсации.

ВОПРОС №1: О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по заключению соглашений о компенсации.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества заключить соглашения о компенсации (имущественная форма) между ПАО «Россети Юг» и ООО «Стройсервис», разработанных на основании приложений 1 и 2 к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом пункта 2 настоящего решения.

2. Обратить внимание менеджмента на следующее:

2.1. В целях получения льготы по налогообложению согласно п. 11.2 ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации Заявителем по переустройству должна выступать организация, определенная Минэнерго России в качестве государственного заказчика при осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты, включенные в Программу. При определении в таком случае налоговой базы не учитываются доходы в виде результатов работ по переносу, переустройству объектов основных средств, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или оперативного управления, выполненных сторонними организациями в связи с созданием или реконструкцией иного объекта (объектов) капитального строительства либо линейных объектов государственной или муниципальной собственности, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимо оформить соглашения о компенсации и приложения к ним надлежащим образом (указать технические характеристики объектов, сметную стоимость переустройства, стоимость имущества, подлежащего передаче в результате переустройства и прочее).

2.3. Необходимо оформить заключение договора технического надзора за переустройством объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности ПАО «Россети Юг».

2.4. Поскольку Заявитель - ООО «Стройсервис» не относится к категории Заявителей, указанной в п. 2.1, предусмотреть в соглашении о компенсации обязанность Заявителя возместить ПАО «Россети Юг» затраты, связанные с уплатой обязательных

платежей, определенных Налоговым Кодексом Российской Федерации (налог на прибыль, НДС и прочее).

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.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова