

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

18.05.2020

№377/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 19.05.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Юг» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере, определенном в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Юг», 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» и ПАО «Россети Юг», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении №1 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 Сергеевой Ольги Андреевны, как лица, заинтересованного 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:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова