

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

30.09.2021

№ 451/2021

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:** 01.10.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.*
- 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности корпоративного управления за 2020-2021 корпоративный год.*
- 3. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О согласии на совершение крупной сделки».*
- 4. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О согласии на совершение крупной сделки».*

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности корпоративного управления за 2020-2021 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности корпоративного управления за 2020-2021 корпоративный год № 1040-07/2021/9 в соответствии с приложением 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.			

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О согласии на совершение крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О согласии на совершение крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 1 к соглашению об урегулировании разногласий и реструктуризации задолженности от 15.09.2020 между АО «ВМЭС» и ПАО «Волгоградэнерго» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

АО «ВМЭС» (Кредитор);

ПАО «Волгоградэнерго» (Должник);

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в соглашение об урегулировании разногласий и реструктуризации задолженности от 15.09.2020 между АО «ВМЭС» и ПАО «Волгоградэнерго» (далее – Соглашение) согласно приложению 1 к настоящему решению.

Цена Соглашения, с учетом Дополнительного соглашения, включает в себя неоспариваемый объем задолженности за услуги по передаче электрической энергии Должника перед Кредитором по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.11.2013 года № 368, возникший до даты заключения Соглашения за период с июня 2019 года по май 2020 года в общем размере 1 536 234 417 (Один миллиард пятьсот тридцать шесть миллионов двести тридцать четыре тысячи четыреста семнадцать) рублей 81 копейка и проценты, начисляемые на сумму неоспариваемой задолженности Должника, начиная с даты заключения Соглашения.

Процентная ставка устанавливается в размере кредитной ставки «MOSPRIME 3М», действующей на начало расчетного периода (квартала), увеличенной на 3,52 процентных пункта.

Цена Соглашения не может составлять 50 и более процентов балансовой стоимости активов АО «ВМЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Соглашения об урегулировании разногласий и реструктуризации задолженности от 15.09.2020. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2021».

В соответствии с п. 18.10. ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О согласии на совершение крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О согласии на совершение крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 1 к соглашению о реструктуризации задолженности от 25.02.2021 между ПАО «Россети Юг» и АО «ВМЭС» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Россети Юг» (Кредитор);

АО «ВМЭС» (Должник).

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в соглашение о реструктуризации задолженности от 25.02.2021 между ПАО «Россети Юг» и АО «ВМЭС» (далее – Соглашение) согласно приложению 1 к настоящему решению.

Цена Соглашения, с учетом Дополнительного соглашения, включает в себя неоспариваемый объем задолженности за услуги по передаче электрической энергии Должника перед Кредитором по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 29.12.2008 № 3470080501, возникший до даты заключения Соглашения за период с января 2020 года по июль 2020 года в общем размере 1 486 098 607 (Один миллиард четыреста восемьдесят шесть миллионов девяносто восемь тысяч шестьсот семь) рублей 95 копеек и проценты, начисляемые на сумму неоспариваемой задолженности Должника, начиная с даты заключения Соглашения.

Процентная ставка устанавливается в размере кредитной ставки «MOSPRIME 3M», действующей на начало расчетного периода (квартала), увеличенной на 2,30 процентных пункта.

Цена Соглашения не может составлять 50 и более процентов балансовой стоимости активов АО «ВМЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Соглашения о реструктуризации задолженности от 25.02.2021. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2021».

В соответствии с п. 18.10. ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Казаков А.И. - «ЗА»

Клишков О.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова