

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

16.06.2022

№ 487/2022

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Алюшенко И.Д., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Никитчанова М.В., Прохоров Е.В., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 16.06.2022.**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 Юг» и ПАО «Россети» от 14.07.2020 № 5779 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительных соглашений 1 и 2 к Договору, 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» от 14.07.2020 № 5779, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительных соглашений 1 и 2 к Договору, 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 - дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 14.07.2020 № 5779 между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 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 учитываются голоса Председателя Совета директоров Краинского Даниила Владимировича и члена Совета директоров Полинова Алексея Александровича, как лиц, заинтересованных 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:

Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова