

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

26.09.2023

№ 545/2023

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)

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

**Опросные листы не предоставили:** нет.

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 27.09.2023

**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, что цена договора займа между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей 00 копеек, и суммы процентов, начисленных по процентной ставке.

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.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению к настоящему решению.

*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 Даниила 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.	-	«ПРОТИВ»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»  
Казаков А.И. - «ЗА»  
Парамонова Н.В. - «ЗА»  
**Решение принято.**

Никитчанова Е.В. - «ЗА»  
Тихонова М.Г. - «ЗА»

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Секретарь Совета директоров**

**Е.Н. Павлова**