

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

11.09.2020

№396/2020

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., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Перец А.Ю.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 14.09.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2019 г.*
- 2. О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «Россети Юг».*
- 3. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2020 г.*
- 4. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 4 квартал 2020 г.*
- 5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О согласии на совершение крупной сделки».*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2019 г.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг за 2019 год в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы за 2019 г. неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Романков А.О.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.**ВОПРОС №2: О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «Россети Юг».****РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с пунктом 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» Б.Б. Эбзееву дополнительную премию согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Романков А.О.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2020 г. согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу, по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Романков А.О.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 4 квартал 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Юг» на 4 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Романков А.О.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об определении позиции Общества 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 «О согласии на совершение крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – соглашения об урегулировании разногласий и реструктуризации задолженности между АО «ВМЭС» и ПАО «Волгоградэнергообл» (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

АО «ВМЭС» - Кредитор;

ПАО «Волгоградэнергообл» - Должник;

Предмет Соглашения:

Соглашение определяет порядок урегулирования разногласий и условия погашения задолженности Должника перед Кредитором по оплате стоимости услуг по передаче электрической энергии, оказанных Кредитором в процессе исполнения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии и компенсации потерь, заключенных между АО «ВМЭС» и ПАО «Волгоградэнергообл» от 1 ноября 2013 г. № 466 и от 1 ноября 2013 г. № 368 (далее – Договоры), а также неустойки в связи с неисполнением (несвоевременным исполнением) Должником обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии.

Цена, срок действия и иные существенные условия Соглашения:

Цена 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 1 ноября 2013 г. № 368, возникший до даты заключения Соглашения за период с января 2019 г. по май 2020 г., в общем размере 1 850 012 439,07 рублей и суммы процентов за пользование денежными средствами, начисляемых на суммы 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.

Права и обязанности сторон Соглашения, в том числе обязательства Кредитора по оплате текущих начислений, возникших после даты заключения Соглашения, урегулирование неоспариваемого Сторонами объема задолженности, возникшего до даты заключения Соглашения, урегулирование спорного объема задолженности, урегулирование Сторонами вопроса об оплате неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами, а также иные существенные условия Соглашения определены в приложении к настоящему решению».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Романков А.О.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова