

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

08.09.2020

№395/2020

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: 09.09.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга»: «О согласии на совершение крупной сделки».*
- 3. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2019 г.».*
- 4. Об исполнении пункта 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу № 3 «О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за I квартал 2020 года» (протокол от 24 июля 2020 г. № 387/2020).*
- 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в I квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*
- 6. Об исполнении Плана мероприятий ПАО «Россети Юг», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике за 4 квартал 2019 г.*

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость уступаемого права (требования) по Соглашению об уступке права (требования) (цессии) между ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга» от 29 апреля 2019 г. № 61201901010029 (далее - Соглашение) с учетом дополнительного соглашения к Соглашению, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласие на совершение которой предоставлено Советом директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 30 апреля 2019 г. № 315/2019), изменению не подлежит и составляет 157 654 530 (сто пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к Соглашению об уступке права (требования) (цессии) между ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга» от 29 апреля

2019 г. № 61201901010029 (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Россети Юг» - Первоначальный кредитор (цедент);

АО «Энергосервис Юга» - Новый кредитор (цессионарий).

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в Соглашение об уступке права (требования) (цессии) между ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга» от 29 апреля 2019 г. № 61201901010029 согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Срок оплаты:

Сумма в счет оплаты уступаемого права (требования) подлежит оплате Новым кредитором Цеденту до 1 апреля 2021 г.

Иные существенные условия Дополнительного соглашения (или порядок их определения):

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

Иные существенные условия Соглашения, в том числе предмет Соглашения, порядок уступки права (требования), цена уступаемого права (требования), изменению не подлежат.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	контролирующее лицо ПАО «Россети Юг» и одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Энергосервис Юга», являющегося стороной в сделке.
Гончаров Павел Викторович	член Правления ПАО «Россети Юг» и одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Юга».

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.

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»	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»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга»: «О согласии на совершение крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителю ПАО «Россети Юг» на Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки - дополнительного соглашения к Соглашению об уступке права (требования) (цессии) между ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга» от 29 апреля 2019 г. № 61201901010029 (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Россети Юг» - Первоначальный кредитор (цедент);

АО «Энергосервис Юга» - Новый кредитор (цессионарий).

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в Соглашение об уступке права (требования) (цессии) между ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга» от 29 апреля 2019 г. № 61201901010029 согласно приложению к настоящему решению.

Срок оплаты:

Сумма в счет оплаты уступаемого права (требования) подлежит оплате Новым кредитором Цеденту до 1 апреля 2021 г.

Иные существенные условия Дополнительного соглашения (или порядок их определения):

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

Иные существенные условия Соглашения, в том числе предмет Соглашения, порядок уступки права (требования), цена уступаемого права (требования), изменению не подлежат.»

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 №3: Об определении позиции Общества по повестке дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2019 г.»

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2019 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2019 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Наличие отклонений от плановых параметров инвестиционной программы АО «ВМЭС» на 2019-2021 гг., утвержденной приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2019 г. № 44/95@, по итогам 2019 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества информацию о причинах отклонений от плановых параметров инвестиционной программы.

3.2. Обеспечить выпуск локального организационно-распорядительного документа Общества, направленного на ограничение реализации внеплановых объектов и снижение риска, указанного в п 2.2 настоящего решения.»

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 исполнении пункта 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу № 3 «О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2020 года» (протокол от 24 июля 2020 г. № 387/2020).

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об исполнении пункта 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу № 3 «О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2020 г.» (протокол от 24 июля 2020 г. № 387/2020) в соответствии с приложением 2 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 №5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Романков А.О.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №6: Об исполнении Плана мероприятий ПАО «Россети Юг», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике за 4 квартал 2019 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «Россети Юг», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике за 4 квартал 2019 г., в соответствии с приложением 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.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова