

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

30.06.2021

№ 438/2021

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Краинский Д.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Короткова М.В., Михайлик К.А., Мольский А.В., Ожегина Н.К., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 02.07.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).*

2. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».*

3. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».*

ВОПРОС № 1: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).

РЕШЕНИЕ:

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 25.06.2021 (протокол № 462) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Мольский А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Джабраилова Юлианна Хасановна	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Юг»
2	Иорданиди Кирилл Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг»
3	Калмыкова Ольга Николаевна	Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Юг»
4	Кириченко Татьяна Сергеевна	Главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг»
5	Гусева Надежда Александровна	Ведущий эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

1.2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Юг»
2	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг», Генеральный директор АО «Энергосервис Юга»
3	Докучаев Алексей Станиславович	Начальник отдела безопасности по Ростовской области департамента безопасности ПАО «Россети Юг»
4	Леднев Эдуард Витальевич	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Юг»
5	Соболев Денис Владимирович	Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «Россети Юг»
6	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник Управления реализации технологического присоединения и дополнительных услуг Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
7	Манзараева Лариса Ивановна	Ведущий эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

1.3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «ВМЭС» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
2	Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Юг»
3	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»
4	Сизов Вячеслав Викторович	Генеральный директор АО «ВМЭС»
5	Манзараева Лариса Ивановна	Ведущий эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность
1	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг»
2	Тихонова Эмилия Константиновна	Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»
3	Гуденко Анна Геннадьевна	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети Юг»

2.2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность
1	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг»
2	Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту –начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
3	Фесенко Татьяна Геннадьевна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»

2.3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «ВМЭС» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту –начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
2	Фесенко Татьяна Геннадьевна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
3	Роман Елена Сергеевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»

3.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(3 667)
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года не выплачивать.

3.2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный

год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	11 921
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	11 921
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года не выплачивать.

3.3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «ВМЭС» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(307 496)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года не выплачивать.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Мольский А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(3 667)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

1.2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по

определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года не выплачивать».

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	11 921
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	11 921
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2.2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года не выплачивать».

3.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(307 496)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3.2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года не выплачивать».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»
Михайлик К.А. - «ЗА»
Мольский А.В. - «ЗА»

Рожков В.В. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова