

**Протокол №169/2015 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 27.10.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 27.10.2015, 17-00
Дата составления протокола: 30.10.2015

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Шмаков Игорь Владимирович, Эбзеев Борис Борисович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №13), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. **Кворум имеется.**

Повестка дня заседания Совета директоров

1. *Об определении количественного состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и избрании новых членов Комитета.*
2. *Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2015 год.*
3. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ПАО «МРСК Юга».*
4. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга».*
5. *Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2015 года.*
6. *Об одобрении заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
7. *Об одобрении договора на оказание услуг по организации закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ между ПАО «МРСК Юга» и АО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
8. *О рекомендациях исполнительным органам ПАО «МРСК Юга» по вопросу заключения соглашения о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» перед ПАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС №1: Об определении количественного состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и избрании новых членов Комитета.

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров - Терехова Фёдора Алексеевича и исключить его из состава Комитета.

2. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Балаеву Светлану Александровну.

3. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров – 14 (четырнадцать) человек.

4. Избрать в состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества:

- Водолацкого Павла Викторовича, руководителя Дирекции по работе с проблемной дебиторской задолженностью ПАО «Россети»;

- Тимофеева Александра Анатольевича, начальника отдела структурированного финансирования Управления рынков капитала и структурированного финансирования ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

ВОПРОС №2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Отметить:

2.1. Неисполнение Обществом решений Совета директоров Общества по вопросу №7 (протокол заседания от 05.10.2015 № 167/2015);

2.2. Некачественную подготовку материалов, представленных на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Генеральному директору Общества обеспечить представление необходимого комплекта материалов на рассмотрение Совета директоров Общества в срок, не позднее 30.10.2015.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренний документ Общества: Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №5: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №6: Об одобрении заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда на выполнение ремонтных работ между ПАО «МРСК Волги» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 834 625 (один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 65 копеек, в том числе НДС 18% - 279 858 (двести семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 15 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение ремонтных работ между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Волги» (далее – Договор, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Подрядчик - ПАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», материалами Заказчика, в соответствии с Перечнем объектов (Приложение №3 к Договору) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены Сторонами в локальных сметных расчетах (Приложения 1, 1.1 – 1.15 к Договору).

Цена Договора:

Стоимость работ определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена Сметной документацией (Приложения № 1, 1.1-1.15 к договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору) и составляет 1 834 625 (один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 65 копеек, в том числе НДС 18% - 279 858 (двести семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 15 копеек.

Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ по Договору определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Договору).

Работы на объекте считаются выполненными Подрядчиком после подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 30 марта 2015 г. и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, наруше-

нием, расторжением, прекращением и действительностью, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Член Совета директоров Общества Харин А.Н. признается заинтересованным в совершении сделки лицами и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Член Совета директоров Общества Эбзеев Б.Б. является зависимым директором (осуществляет функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора) и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято.**

ВОПРОС №7: Об одобрении договора на оказание услуг по организации закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ между ПАО «МРСК Юга» и АО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость оказания услуг по проведению одной закупочной процедуры по договору на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика (далее - Договор, Приложение № 1 к настоящему решению), заключаемому между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложением № 5 к Договору.

Определить, что общая стоимость оказанных услуг по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

2. Одобрить Договор, заключаемый между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга»

Исполнитель - АО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется от своего имени, но за счет Заказчика организовать закупочные процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика.

Действия, связанные с проведением закупочных процедур в рамках исполнения Договора, осуществляются Исполнителем на основании поручений Заказчика.

Цена Договора:

Стоимость оказания Исполнителем услуг по организации и проведению одной закупочной процедуры определяется в соответствии с Приложением № 6 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока дей

ствия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении не продлевать срок его действия или заключить новый Договор на иных существенных условиях, Договор автоматически пролонгируется на аналогичный срок.

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты предполагаемого прекращения Договора, не неся штрафных санкций и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Член Совета директоров Общества Эбзеев Б.Б. является зависимым директором (осуществляет функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора) и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение не принято.**

ВОПРОС №8: О рекомендациях исполнительным органам ПАО «МРСК Юга» по вопросу заключения соглашения о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» перед ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» заключить соглашение о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» перед ПАО «МРСК Юга» по оплате стоимости услуг по передаче электрической энергии, оказанных ПАО «МРСК Юга» на следующих условиях:

1. общая сумма неоспариваемой сторонами просроченной задолженности, подлежащая реструктуризации составляет 764 809 370,30 руб.
2. срок погашения задолженности: декабрь 2015 года – январь 2016 года.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ПРОТИВ»	Фадеев А.Н.	- «ПРОТИВ»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ПРОТИВ»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ПРОТИВ»	Шмаков И.В.	- «ПРОТИВ»

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение не принято.**

По восьмому вопросу повестки дня заседания член Совета директоров Общества Эбзеев Б.Б. не принимал участия в голосовании, предоставив Особое мнение (прилагается к настоящему протоколу).

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова