

**Протокол №212/2017 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 29.12.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 29.12.2016, 17-00
Дата составления протокола: 09.01.2017
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Гвоздев Дмитрий Борисович, Дудченко Владимир Владимирович, Коляда Андрей Сергеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Спирин Денис Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Эбзеев Борис Борисович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Богашов Александр Евгеньевич.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» 06.06.2016 (протокол от 09.06.2016 №15), 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. *О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства - имущественного комплекса производственной базы, в совершении которой имеется заинтересованность.*

ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства - имущественного комплекса производственной базы, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость имущества, составляющего основные средства – имущественного комплекса производственной базы, отчуждаемого по договору купли-продажи с ПАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 17 130 060 (Семнадцать миллионов сто тридцать тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 613 060 (Два миллиона шестьсот тринадцать тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек.

2. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, по договору купли-продажи, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец - Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»;

Покупатель - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущественный комплекс производственной базы, указанный в При-

ложении к настоящему решению, находящийся в собственности Продавца, расположенный по адресу: Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Грановитая, 1 А.

Цена договора и порядок расчетов:

Стоимость отчуждаемого Имущества равна рыночной стоимости, определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости №16/08-937, выполненного ООО «ФИКОН», и составляет 17 130 060 (Семнадцать миллионов сто тридцать тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 613 060 (Два миллиона шестьсот тридцать тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек.

Сумма, указанная в договоре купли-продажи, подлежит оплате Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения счета, выставленного Продавцом после подписания сторонами договора.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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 Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
		Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова