

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

31.08.2018

№285/2018

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Селиванова Л.В., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: Перец А.Ю.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 03.09.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 1 квартал 2018 года.

2. О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2018 года.

3. О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.

4. О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» путем отчуждения акций.

5. О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «База отдыха «Энергетик» путем отчуждения акций.

6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 года.

7. Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «МРСК Юга».

8. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Юга».

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 1 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Сергеева О.А. | - «ЗА» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Серов А.Ю. | - «ЗА» |
| Мещеряков А.Н. | - «ЗА» | Филькин Р.А. | - «ЗА» |
| Морозов А.В. | - «ЗА» | Шайдуллин Ф.Г. | - «ЗА» |
| Ожерельев А.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |

Решение принято.**ВОПРОС №2: О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2018 года.****РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение значения целевого лимита по покрытию долга.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Сергеева О.А. | - «ЗА» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Серов А.Ю. | - «ЗА» |
| Мещеряков А.Н. | - «ЗА» | Филькин Р.А. | - «ЗА» |
| Морозов А.В. | - «ЗА» | Шайдуллин Ф.Г. | - «ЗА» |
| Ожерельев А.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |

Решение принято.**ВОПРОС №3: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.****РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Сергеева О.А. | - «ЗА» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Серов А.Ю. | - «ЗА» |
| Мещеряков А.Н. | - «ЗА» | Филькин Р.А. | - «ЗА» |
| Морозов А.В. | - «ЗА» | Шайдуллин Ф.Г. | - «ЗА» |
| Ожерельев А.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |

Решение принято.**ВОПРОС №4: О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» путем отчуждения акций.****РЕШЕНИЕ:**

Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акции – акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 0,56 рубля;
- государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-03-33839-Е;
- количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале – 161 713 447 (сто

шестьдесят один миллион семьсот тринадцать тысяч четыреста сорок семь) штук, что составляет 100 % уставного капитала АО «ПСХ Соколовское»;

– балансовая стоимость акций по состоянию на 31.12.2017г. составляет 93 315 656 (девятьсот три миллиона триста пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 36 копеек;

– способ отчуждения – продажа на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по продаже;

– начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «АЛЬФА Консалт» (Отчет об определении рыночной стоимости №16-1/16-О) в размере 95 000 000 (девятьсот пять миллионов) рублей;

– порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.

В соответствии с п. 18.10 ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|-----------------|
| Сергеева О.А. | - «ЗА» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Серов А.Ю. | - «ЗА» |
| Мещеряков А.Н. | - «ЗА» | Филькин Р.А. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Морозов А.В. | - «ЗА» | Шайдуллин Ф.Г. | - «ЗА» |
| Ожерельев А.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |

Решение принято.

ВОПРОС №5: О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «База отдыха «Энергетик» путем отчуждения акций.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Юга» в АО «База отдыха «Энергетик» на следующих существенных условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость акции – акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 0,4 рубля;

– государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-04-33856-Е;

– количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале - 111 279 355 (сто одиннадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять) штук, что составляет 100% уставного капитала АО «База отдыха Энергетик»;

– балансовая стоимость акций по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 34 589 976 (тридцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 28 копеек;

– способ отчуждения – продажа на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по продаже;

– начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «АЛЬФА Консалт» (Отчет об определении рыночной стоимости №16/16-О) в размере 148 000 000 (сто сорок восемь миллионов) рублей;

– обязательное условие продажи - обязательство Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи ценных бумаг заключить с ПАО «МРСК Юга» договор уступки права требования задолженности (цессии) в размере 108 807 742 (сто восемь миллионов восемьсот семь тысяч семьсот сорок два) рубля, возникшей из договоров перевода долга №74713/09, №74714/09, №74715/09 от 13.08.2009г., заключенных между ПАО «МРСК Юга» и АО «База отдыха «Энергетик»;

– порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня подписания

договора купли-продажи;

– порядок перехода права собственности на акции (оформление передаточного распоряжения) - после полной оплаты ценных бумаг по договору купли-продажи и 50% суммы платежа, а именно 54 403 871 (пятьдесят четыре миллиона четыреста три тысячи семьсот семьдесят один) рубль, по договору уступки права требования задолженности (цессии) путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПАО «МРСК Юга».

В соответствии с п. 18.10 ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|-----------------|
| Сергеева О.А. | - «ЗА» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Серов А.Ю. | - «ЗА» |
| Мещеряков А.Н. | - «ЗА» | Филькин Р.А. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Морозов А.В. | - «ЗА» | Шайдуллин Ф.Г. | - «ЗА» |
| Ожерельев А.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |

Решение принято.

ВОПРОС №6: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2018 года, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 6 месяцев 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Сергеева О.А. | - «ЗА» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Серов А.Ю. | - «ЗА» |
| Мещеряков А.Н. | - «ЗА» | Филькин Р.А. | - «ЗА» |
| Морозов А.В. | - «ЗА» | Шайдуллин Ф.Г. | - «ЗА» |
| Ожерельев А.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |

Решение принято.

ВОПРОС №7: Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 25.06.2015 (Протокол от 26.06.2015 №162/2015).

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|------------|
| Сергеева О.А. | - «ЗА» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Серов А.Ю. | - «ЗА» |
| Мещеряков А.Н. | - «ЗА» | Филькин Р.А. | - «ПРОТИВ» |
| Морозов А.В. | - «ЗА» | Шайдуллин Ф.Г. | - «ЗА» |
| Ожерельев А.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |

Решение принято.

ВОПРОС №8: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.06.2014 (Протокол от 27.06.2014 №137/2014).

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Сергеева О.А. | - «ЗА» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Серов А.Ю. | - «ЗА» |
| Мещеряков А.Н. | - «ЗА» | Филькин Р.А. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Морозов А.В. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Шайдуллин Ф.Г. | - «ЗА» |
| Ожерельев А.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова