

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «MRСК Юга»**

г. Ростов-на-Дону

07.07.2017

№239/2017

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Архипов С.А., Денискина О.С., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А., Панкстыянов Ю.Н., Серов А.Ю., Спириин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 10.07.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Положения о корпоративной поддержке работников филиалов ПАО «MRСК Юга» в улучшении жилищных условий.*

2. *Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе MRСК Юга за 1 квартал 2017 года.*

3. *О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 2 562,3 кв.м., расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом №48.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о корпоративной поддержке работников филиалов ПАО «MRСК Юга» в улучшении жилищных условий.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о корпоративной поддержке работников филиалов ПАО «MRСК Юга» в улучшении жилищных условий в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спириин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе MRСК Юга за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе МРСК Юга за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 2 562,3 кв.м., расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом №48.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить решение о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества приведен в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2016 составляет 3 046 219,40 (три миллиона сорок шесть тысяч двести девятнадцать) рублей 40 копеек;

- способ отчуждения имущества – единым лотом на открытом аукционе с привлечением агента по реализации имущества;

- начальная цена аукциона составляет 86 270 000,00 (восемьдесят шесть миллионов двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учёта НДС и определена на основании отчета № 103/1, подготовленного независимым оценщиком - ООО «Компания ВЕАКОН-АрсГор»;

- порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п.1 настоящего решения Совета директоров, в порядке и способами, определенными Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 02.11.2016 года (протокол от 07.11.2016 № 206/2016).

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова