

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

28.12.2017

№254/2018

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.,
Панкстыанов 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: 09.01.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС №1: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуги ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Россети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один год составляет не более 92 615 956 (Девяносто два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 89 копеек, кроме того НДС (18%) 16 670 872 (Шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 24 копейки.

Стоимость услуги ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса может быть пересмотрена.

Определить, что стоимость услуги ПАО «Россети» по договору оказания услуг не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на заключение сделки - договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

– ПАО «МРСК Юга» - «Заказчик»;

– ПАО «Россети» - «Исполнитель».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услугу в соответствии с условиями Договора.

Цена договора:

Стоимость услуги Исполнителя за один год составляет не более 92 615 956 (Девяносто два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 89 копеек, кроме того НДС (18%) 16 670 872 (Шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 24 копейки.

Стоимость услуги ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса может быть пересмотрена.

Срок оказания услуги:

Срок оказания услуги по Договору – с 01.01.2018 по 31.12.2020.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует до 31 декабря 2020 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности:

ПАО «Россети» - является контролирующим лицом ПАО «МРСК Юга» и одновременно является стороной в сделке.

Член Совета директоров Общества Эбзеев Б.Б. не принимал участие в голосовании, поскольку являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директором), членом коллегиального исполнительного органа общества (Председателем Правления).

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

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Эбзеев Борис Борисович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.

Итоги голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова