

**Протокол №196/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 27.07.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 27.07.2016, 17-00
Дата составления протокола: 29.07.2016
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Богашов Александр Евгеньевич, Гвоздев Дмитрий Борисович, Дудченко Владимир Владимирович, Коляда Андрей Сергеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Спиринов Денис Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, 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 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. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции, между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Россети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС №1: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предварительную цену договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 995 757 (девятьсот девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 151 895 (сто пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто пять) рублей 16 копеек.

Стоимость работ по договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Кубань-

энерго» (далее – Договор, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга»,

Подрядчик - ПАО «Кубаньэнерго».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в сметной документации (Приложения 1, 1.1 – 1.5 к Договору).

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Цена Договора:

Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 995 757 (девятьсот девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 151 895 (сто пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто пять) рублей 16 копеек, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложения 1, 1.1 – 1.5 к Договору).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившееся с 29 марта 2015 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

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 Богашов А.Е., являющийся одновременно членом Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки и не участвует в голосовании по данному вопросу.

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

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

ВОПРОС №2: Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. В связи с тем, что договор о целевом приеме в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не предполагает денежный характер взаимоотношения сторон, цена сделки не определяется Советом директоров Общества.

2. Одобрить договор о целевом приеме в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» между ПАО

«МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее – Договор, Приложение № 2 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»).

Исполнитель - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»).

Предмет Договора:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» обязуется организовать в 2016 году целевой прием не более 16 (шестнадцати) граждан, заключивших договор о целевом обучении с Обществом. Прием организуется в рамках квоты целевого приема для получения высшего образования, выделяемой из объема установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов (далее - квота целевого приема), а Общество обязуется организовать практику граждан, заключивших договор о целевом обучении, в соответствии с учебными планами исполнителя.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему.

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»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №3: Об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции, между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Россети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1.1 Определить стоимость услуг ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемому между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Юга» (далее - Договор) в размере в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2 Одобрить договор оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» обеспечить заключение договора на оказание услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Юга» в срок до 28.07.2016 года.

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

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова