

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

29.04.2019

№315/2019

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.,
Перец А.Ю., 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: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 30.04.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об участии ПАО «МРСК Юга» в Публичном акционерном обществе «Волгоградские межрайонные электрические сети».*

2. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга» «Об участии Общества в ООО «ЮгСтройМонтаж» путем приобретения доли».*

3. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга»: «О согласии на совершение крупной сделки».*

4. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга»: «О согласии на совершение крупной сделки».*

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

ВОПРОС №1: Об участии ПАО «МРСК Юга» в Публичном акционерном обществе «Волгоградские межрайонные электрические сети».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие ПАО «МРСК Юга» в Публичном акционерном обществе «Волгоградские межрайонные электрические сети» (далее – ПАО «ВМЭС») на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акции - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальная стоимость 1 (один) рубль 00 копеек;
- государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-01-09439-Р;
- количество приобретаемых акций, их доля в уставном капитале – 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) штук, что составляет 100% уставного капитала ПАО «ВМЭС»;
- собственник 100% пакета акций ПАО «ВМЭС» - Муниципальное унитарное производственное предприятие «Волгоградские межрайонные электрические сети» (МУПП «ВМЭС»);

- способ приобретения – заключение договора купли-продажи акций по итогам участия в открытом конкурсе по продаже акций ПАО «ВМЭС»;
- стоимость приобретения – в соответствии с ценой, определенной по результатам открытого конкурса, но не более рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком в размере 2 700 000 000 рублей;
- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи акций;
- право собственности на акции переходит к покупателю с момента внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет покупателя.

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.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга» «Об участии Общества в ООО «ЮгСтройМонтаж» путем приобретения доли».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское»: «Об участии АО «ПСХ Соколовское» в ООО «ЮгСтройМонтаж» путем приобретения доли» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие АО «ПСХ Соколовское» в Обществе с ограниченной ответственностью «ЮгСтройМонтаж» (ОГРН 1176196033804) путем приобретения доли в размере 1 (одного) процента уставного капитала номинальной стоимостью 1 130 100 (один миллион сто тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Гражданка РФ Борисова Светлана Николаевна – «Продавец»;

АО «ПСХ Соколовское» - «Покупатель».

Стоимость приобретения:

Стоимость приобретаемой Покупателем доли в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж» в размере 1 (одного) процента определяется Советом директоров АО «ПСХ Соколовское» исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере, не превышающем 1 592 470 (один миллион пятьсот девяносто две тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 копеек.

Способ приобретения:

Заключение Договора купли-продажи доли.

Порядок оплаты Доли:

Оплата приобретаемой доли производится Покупателем путем зачета встречных однородных (денежных) требований АО «ПСХ Соколовское» к Борисовой Светлане Николаевне в сумме 1 592 470 рублей (один миллион пятьсот девяносто две тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 копеек за услуги по передаче электроэнергии по Договору № 442/01/11/170296/25/12 от 25.11.2011 об оказании услуг по передаче электрической энергии (мощности).

Порядок и срок перехода права собственности на долю:

Доля в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж» переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

1.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга»: «Об участии АО «Энергосервис Юга» в ООО «ЮгСтройМонтаж» путем приобретения доли» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие АО «Энергосервис Юга» в Обществе с ограниченной ответственностью «ЮгСтройМонтаж» (ОГРН 1176196033804) путем приобретения доли в размере 99 (девяносто девяти) процентов уставного капитала номинальной стоимостью 111 879 900 (сто одиннадцать миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Гражданка РФ Борисова Светлана Николаевна – «Продавец»;

АО «Энергосервис Юга» - «Покупатель».

Стоимость приобретения:

Стоимость приобретаемой Покупателем доли в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж» в размере 99 (девяносто девяти) процентов определяется Советом директоров АО «Энергосервис Юга» исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере, не превышающем 157 654 530 (сто пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Способ приобретения:

Заключение Договора купли-продажи доли.

Порядок оплаты Доли:

Оплата приобретаемой доли производится Покупателем путем зачета встречных однородных (денежных) требований АО «Энергосервис Юга» к Борисовой Светлане Николаевне в сумме 157 654 530 (сто пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 копеек за услуги по передаче электроэнергии по Договору № 442/01/11/170296/25/12 от 25.11.2011 об оказании услуг по передаче электрической энергии (мощности).

Порядок и срок перехода права собственности на долю:

Доля в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж» переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга»: «О согласии на совершение крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – договора купли-продажи доли в уставном капитале между АО «Энергосервис Юга» и гражданкой Борисовой Светланой Николаевной, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Гражданка РФ Борисова Светлана Николаевна - Продавец;

АО «Энергосервис Юга» - Покупатель.

Предмет Договора:

Продавец передает Покупателю принадлежащую Продавцу на праве собственности долю в размере 99 (Девяносто девяти) процентов уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтройМонтаж» (ООО «ЮгСтройМонтаж»), адрес (место нахождения): 344022, Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, улица Нижнебульварная, дом 47, Литер А, офис 166, ОГРН 1176196033804, а Покупатель принимает и обязуется оплатить указанную долю.

Стоимость приобретаемой доли:

Стоимость приобретаемой доли составляет 157 654 530 (Сто пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, номинальная стоимость доли в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж» составляет 111 879 900 (Сто одиннадцать миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Порядок оплаты:

Оплата приобретаемой доли производится Покупателем путем зачета встречных однородных (денежных) требований АО «Энергосервис Юга» к Борисовой Светлане Николаевне в сумме 157 654 530 (сто пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 копеек за услуги по передаче электроэнергии по Договору № 442/01/11/170296/25/12 от 25.11.2011 об оказании услуг по передаче электрической энергии (мощности).

Порядок перехода права собственности на долю:

Доля в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж» переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Одновременно к Покупателю переходят все права и обязанности участника ООО «ЮгСтройМонтаж».

Иные существенные условия:

Расходы по удостоверению Договора, а также по свидетельствованию подлинности подписи на заявлении о внесении записи об изменениях в ЕГРЮЛ, передаче заявления в налоговый орган несет Продавец.

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.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга»: «О согласии на совершение крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки - соглашения об уступке права (требования) (цессии) между ПАО «МРСК Юга» и АО «Энергосервис Юга» на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «МРСК Юга» - Первоначальный кредитор (цедент);

АО «Энергосервис Юга» - Новый кредитор (цессионарий);

Предмет Соглашения:

Первоначальный кредитор (цедент) уступает, а Новый кредитор (цессионарий) принимает право (требование) к ПАО «ГНС энерго Ростов-на-Дону» (ИНН 6168002922), именуемому в дальнейшем «Должник» по договору № 442/01/11/170296/25/12 от 25.11.2011 об оказании услуг по передаче электрической энергии (мощности) в части погашения задолженности за период январь 2019 года в размере 157 654 530 (сто пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей, в т.ч. НДС 20% - 26 275 755 (двадцать шесть миллионов двести семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей.

Право (требование) Первоначального кредитора (цедента) переходит к Новому кредитору (цессионарию) в объеме и на тех условиях, которые существовали на дату подписания настоящего Соглашения.

Право (требование) Первоначального кредитора (цедента) переходит к Новому кредитору (цессионарию) в момент подписания Соглашения.

Порядок уступки права (требования):

Первоначальный кредитор (цедент) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Соглашения обязуется передать Новому кредитору (цессионарию) все документы, удостоверяющие уступаемое право (требование).

Первоначальный кредитор (цедент) обязуется письменно уведомить Должника о состоявшемся переходе прав в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Соглашения и представить копию соответствующего уведомления Новому кредитору (цессионарию).

Цена уступаемого права (требования):

В счет оплаты уступаемого права (требования) Новый кредитор (цессионарий) обязуется уплатить Первоначальному кредитору (цеденту) сумму в размере 157 654 530 (сто пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей.

Проценты на сумму оплаты по Соглашению не начисляются и не уплачиваются.

Срок оплаты:

Сумма в счет оплаты уступаемого права (требования) подлежит оплате Новым кредитором Цеденту до 01 апреля 2020 г.

Иные существенные условия:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

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.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость уступаемого права (требования) по соглашению об уступке права (требования) (цессии) между ПАО «МРСК Юга» и АО «Энергосервис Юга», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 157 654 530 (сто пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - соглашения об уступке права (требования) (цессии) между ПАО «МРСК Юга» и АО «Энергосервис Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «МРСК Юга» - Первоначальный кредитор (цедент);

АО «Энергосервис Юга» - Новый кредитор (цессионарий);

Предмет Соглашения:

Первоначальный кредитор (цедент) уступает, а Новый кредитор (цессионарий) принимает право (требование) к ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ИНН 6168002922), именуемому в дальнейшем «Должник» по договору №442/01/11/170296/25/12 от 25.11.2011 об оказании услуг по передаче электрической энергии (мощности) в части погашения задолженности за период январь 2019 года в размере 157 654 530 (сто пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей, в т.ч. НДС 20% - 26 275 755 (двадцать шесть миллионов двести семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей.

Право (требование) Первоначального кредитора (цедента) переходит к Новому кредитору (цессионарию) в объеме и на тех условиях, которые существовали на дату подписания настоящего Соглашения.

Право (требование) Первоначального кредитора (цедента) переходит к Новому кредитору (цессионарию) в момент подписания Соглашения.

Порядок уступки права (требования):

Первоначальный кредитор (цедент) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Соглашения обязуется передать Новому кредитору (цессионарию) все документы, удостоверяющие уступаемое право (требование).

Первоначальный кредитор (цедент) обязуется письменно уведомить Должника о состоявшемся переходе прав в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Соглашения и представить копию соответствующего уведомления Новому кредитору (цессионарию).

Цена уступаемого права (требования):

В счет оплаты уступаемого права (требования) Новый кредитор (цессионарий) обязуется уплатить Первоначальному кредитору (цеденту) сумму в размере 157 654 530 (сто пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей.

Проценты на сумму оплаты по Соглашению не начисляются и не уплачиваются.

Срок оплаты:

Сумма в счет оплаты уступаемого права (требования) подлежит оплате Новым кредитором Цеденту до 01 апреля 2020 г.

Иные существенные условия:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности:

ПАО «Россети» является контролирующим лицом ПАО «МРСК Юга» и одновременно контролирующим лицом АО «Энергосервис Юга», являющегося стороной в сделке.

Гончаров Павел Викторович является членом Правления ПАО «МРСК Юга» и одновременно является членом Совета директоров АО «Энергосервис Юга», являющегося стороной в сделке.

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.

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.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»		
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

По вопросам №№ 1, 2 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича (прилагается к протоколу).

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова

Председателю Совета директоров
ПАО «МРСК Юга»
от члена Совета директоров
ПАО «Юга»
Морозова А.В.

Особое мнение

Выражаю особое мнение по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО«МРСК Юга»
29 апреля 2019 года

По вопросу 1.

Сделка выглядит логичной кроме обоснования цены. Соотношение цены сделки к НВВ явно выше, чем у самой МРСК Юга. В материалах отсутствует финансовая модель расчета окупаемости данного инвест. проекта с анализом чувствительности по основным базовым значениям. Хотелось бы увидеть все эти материалы и иметь возможность обсудить их в нормальном рабочем режиме совместно с мажоритарным акционером и менеджментом.

Без должного обоснования цены (отчет оценщика не достаточен для определения "проедания собственного акционерного капитала") и возможности ее снижения сделка может нанести ущерб стоимости бизнеса МРСК Юга, в этих условиях голосую Против.

По вопросу 2.

Недостаточно материалов для принятия обоснованного решения. Хотелось бы иметь возможность обсуждения сложившейся ситуации с ТНС Энерго и стоимости для компании разрешения сформированных проблем.

Член Совета директоров



А.В. Морозов

ПАО«МРСК Юга»