

**Протокол №188/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 06.05.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 06.05.2016, 17-00
Дата составления протокола: 10.05.2016
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Шмаков Игорь Владимирович, 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 ОАО «МРСК Юга» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №13), 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 утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал и 2015 год.*
- 2. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».*
- 3. Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 4. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогноза до 2020 г.*
- 5. Об одобрении договора купли-продажи путевок между ПАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 6. Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал и 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Киек Олег Петрович	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «МРСК Юга»
2	Трегубов Александр Николаевич	Заместитель начальника департамента экономики ПАО «МРСК Юга»
3	Кострюкова Татьяна Анатольевна	Главный эксперт управления собственностью ПАО «МРСК Юга»
4	Петрова Мария Владимировна	Заместитель главного бухгалтера по методологии и автоматизации РСБУ и МСФО ПАО «МРСК Юга»
5	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

1.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Трегубов Александр Николаевич	Заместитель начальника департамента экономики ПАО «МРСК Юга»
2	Ромек Екатерина Георгиевна	Начальник управления собственностью ПАО «МРСК Юга»
3	Кисленко Роман Константинович	Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
4	Васильев Владимир Васильевич	Генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское»
5	Чистов Сергей Викторович	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

1.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга»
2	Кисленко Роман Константинович	Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
3	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Генеральный директор ОАО «Энергосервис Юга»
4	Леднев Эдуард Витальевич	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга»
5	Павлова Елена Николаевна	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»
6	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
7	Назмутдинов Азат Альбертович	Заместитель начальника управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»

2.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№№	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга»
2	Фесенко Татьяна Геннадьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга»
3	Веклич Ирина Владимировна	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга»

2.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№№	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга»
2	Горкавчук Екатерина Игоревна	Ведущий специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга»
3	Радькова Инна Георгиевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга»

2.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№№	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга»
2	Фесенко Татьяна Геннадьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга»

3	Туленкова Марина Ивановна	Ведущий специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга»
---	---------------------------	--

3.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

3.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

3.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

4.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Уменьшить уставный капитал ОАО «База отдыха «Энергетик» до 44 511 742 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,4 рубля за одну обыкновенную именную акцию.

Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Порядок определения даты конвертации – 15-й рабочий день от даты государственной регистрации выпуска акций.

4.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Уменьшить уставный капитал ОАО «ПСХ Соколовское» до 90 559 530,32 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,56 рубля за одну обыкновенную именную акцию.

Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Порядок определения даты конвертации – 15-й рабочий день от даты государственной регистрации выпуска акций.

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:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №3: Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавка-

за» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 372 285 (триста семьдесят две тысячи двести восемьдесят пять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18% - 56789 (пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 38 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Договор, Приложение № 2 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 «МРСК Северного Кавказа».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», с использованием материалов Заказчика, в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 3 к Договору) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена Сметной документацией (Приложение № 1, 1.1-1.4 к договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к договору) и составляет 372 285 (триста семьдесят две тысячи двести восемьдесят пять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18% - 56789 (пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 38 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически сложившиеся с 24 сентября 2014 г. и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

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.

Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Архипов С.А., являющийся лицом, выполняющим функции Председателя Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в сделке, и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Харин А.Н.	-	«ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Шмаков И.В.	-	«ЗА»

Фадеев А.Н. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогноза до 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогноз до 2020 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора купли–продажи путевок между ПАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора купли–продажи путевок между ОАО «База отдыха «Энергетик» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 268 750 (восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

2. Одобрить договор купли–продажи путевок между ОАО «База отдыха «Энергетик» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Договор, Приложение № 4 к решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Исполнитель - ОАО «База отдыха «Энергетик»;

Предмет Договора:

Продавец обязуется продать путевки в учреждение отдыха и оздоровления по ценам, указанным в Приложении № 1 к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить путевки в срок, указанный в Договоре, и в количестве, и по наименованиям, указанным в заявке Покупателя (форма заявки - Приложение № 2 к договору).

Срок оказания услуг:

Услуги, указанные в п. 1.1. Договора, оказываются Исполнителем с 30 мая по 15 октября 2016 года.

Цена Договора:

Предельная стоимость договора составляет 8 268 750 (восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается) за 675 путевок. Указанная стоимость является окончательной и увеличению не подлежит.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 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»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова