

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

05.04.2019

№307/2019

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: 08.04.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 11.01.2008 (протокол от 16.01.2008 № 6/2008) по вопросу №1 «О создании филиалов Общества и внесении изменений в Устав Общества».*

2. *О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год.*

3. *Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2019 года.*

4. *О рассмотрении отчёта Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года.*

5. *О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии и тепловой энергии –комплекса нежилых зданий и земельного участка, расположенных по адресу: Волгоградская область, г. Фролово, ул. Карла Маркса, д. 27 для размещения персонала и техники Фроловского РЭС филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго», принадлежащего гр. Морочковскому Р.В.*

ВОПРОС № 1: **О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 11.01.2008 (протокол от 16.01.2008 № 6/2008) по вопросу №1 «О создании филиалов Общества и внесении изменений в Устав Общества».**

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 11.01.2008 (протокол от 16.01.2008 № 6/2008) по вопросу №1 «О создании филиалов Общества и внесении изменений в Устав Общества» в части местонахождения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Кубань-энерго», определив его местонахождение по адресу: 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, поселок Кабардинка, ул. Мира, 12.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчёта Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, целевого лимита по покрытию долга и максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга, установленных утвержденным Советом директоров Планом перспективного развития Общества (протокол от 03.04.2014 №129/2014).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии и тепловой энергии – комплекса нежилых зданий и земельного участка, расположенных по адресу: Волгоградская область, г. Фролово, ул. Карла Маркса, д. 27 для размещения персонала и техники Фроловского РЭС филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго», принадлежащего гр. Морочковскому Р.В.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии и тепловой энергии – комплекса нежилых зданий и земельного участка, расположенных по адресу: Волгоградская область, г. Фролово, ул. Карла Маркса, д.27 для размещения персонала и техники Фроловского РЭС филиала ПАО «МРСК Юга» - Волгоградэнерго», принадлежащего гр. Морочковскому Р.В., на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества: комплекс нежилых зданий и земельный участок для их размещения и эксплуатации, расположенные по адресу: Волгоградская область, г. Фролово, ул. Карла Маркса, д.27 (далее - имущество), в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.

Способ приобретения имущества: заключение договора купли-продажи имущества.
Контрагент: Гражданин Морочковский Роман Валентинович.

Стоимость приобретения: в соответствии с рыночной ценой 6 700 000 (шесть миллионов семьсот тысяч) рублей (НДС не облагается), определенной на основании Отчета № 04/18-О от 15.10.2018 г. независимого оценщика ООО «Альфа Консалт».

Порядок передачи имущества: имущество передается Продавцом Покупателю по Актам приема-передачи, подписанным уполномоченными представителями Сторон, в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора.

Порядок расчетов за имущество: Покупатель оплачивает стоимость Имущества в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами передаточного акта.

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
---------------	--------	-----------------	--------

Коляда А.С. - «ЗА»
Мещеряков А.Н. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ЗА»
Ожерельев А.А. - «ЗА»
Перец А.Ю. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»
Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова