

**Протокол №207/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 24.11.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 24.11.2016, 17-00
Дата составления протокола: 28.11.2016
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Гвоздев Дмитрий Борисович, Дудченко Владимир Владимирович, Коляда Андрей Сергеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Спирин Денис Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Богашов Александр Евгеньевич, 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. *О переизбрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*
2. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2016 года.*
3. *О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2016 года.*
4. *О рассмотрении информации о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятиях по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.*
5. *О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта: «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№ 121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№ 122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ» и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний.*
6. *Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».*
7. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское», АО «Энергосервис Юга».*
8. *Об одобрении договора об оказании образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки между ПАО «МРСК Юга» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
9. *Об одобрении договора о предоставлении комплекса услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

ВОПРОС №1: О переизбрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Фадеева Александра Николаевича.

2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2016 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

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

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №4: О рассмотрении информации о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятиях по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

2.1. Принять дополнительные меры, направленные на устранение недостатков, отмеченных в приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2.2. Обеспечить при анализе выполненных корректирующих и предупреждающих мероприятий оценку эффекта от реализации принятых Обществом мер.

2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год по состоянию на 31.12.2016.

Срок: не позднее 31.03.2017.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №5: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта: «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№ 121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№ 122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ» и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о результатах проверки хода реализации инвестиционного проекта: «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№ 121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№ 122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

2.1. Доработать План корректирующих мероприятий ПАО «МРСК Юга» по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» (далее – План корректирующих мероприятий) в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2.2. Утвердить План корректирующих мероприятий в установленном порядке в соответствии с формой, утвержденной в составе Руководства по мониторингу исполнения планов корректирующих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок Приказом ПАО «МРСК Юга» от 28.07.2016 № 457.

2.3. Обеспечить контроль за исполнением Плана корректирующих мероприятий и достижением результатов от реализованных мероприятий.

2.4. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о выполнении Плана корректирующих мероприятий, указанного в пункте 2.1. настоящего решения.

Срок: ежеквартально, в срок не позднее 30 дней с момента окончания отчетного квартала, до полного исполнения Плана мероприятий.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №6: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 08.07.2016 (протокол от 11.07.2016 №193/2016) по вопросу № 4, с даты принятия настоящего решения.

2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга»:

Председатель ЦКК:		
Журавлёв Д.О.	–	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»
Заместители председателя ЦКК:		
Иванов Ю.В.	–	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга»
Кисленко Р.К.	–	Начальник Департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
Члены ЦКК:		
Бердникова С.В.	–	Ведущий эксперт Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
Гончаров П.В.	–	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга»
Леднев Э.В.	–	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга»
Ний К.Б.	–	Директор по технологическому присоединению – Начальник Департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга»
Коледин А.В.	–	Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»
Козырева И.В.	–	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»
Степанищев А.В.	–	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»
Дубровский В.А.	–	Заместитель начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Юга»

Член ЦКК – Ответственный секретарь комиссии:		
Симакина О.В.	–	Главный специалист Отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №7: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское», АО «Энергосервис Юга».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров Акционерного общества «База отдыха «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».

1.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров Общества АО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров Акционерного общества «Предприятие сельского хозяйства Соколовское» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».

1.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров Акционерного общества «Энергосервис Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».

2.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «База отдыха «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».

2.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров Общества АО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Предприятие сельского хозяйства Соколовское» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».

2.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании

акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить Положение о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Энергосервис Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».

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

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

ВОПРОС №8: Об одобрении договора об оказании образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки между ПАО «МРСК Юга» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора об оказании образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки между ПАО «МРСК Юга» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с ст. 346.12, 346.13 гл.26.2 НК РФ.

2. Одобрить договор об оказании образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки между ПАО «МРСК Юга» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Договор, приложение № 5 к настоящему 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»;

Академия (исполнитель) – Федеральное государственное бюджетным образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Предмет Договора:

Академия обязуется по заданию и за счет Заказчика оказать услуги по обучению Эбзеева Бориса Борисовича в соответствии с учебным планом программы профессиональной переподготовки «Топ-менеджер» на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке, установленном Договором.

Цена Договора и порядок расчетов:

Стоимость услуг по Договору составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с ст. 346.12, 346.13 гл.26.2 НК РФ.

Цена Договора фиксирована на весь срок обучения.

Оплата обучения производится авансовым платежом поэтапно каждые три месяца в соответствии со следующим графиком платежей:

- за 2016 учебный год:

1. платеж 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. в течение 3-х банковских дней от даты подписания договора;

2. платеж 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 коп. до 10 декабря 2016 года;

- за 2017 учебный год:

3. платеж 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 коп. до 20 февраля 2017 года;

4. платеж 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 коп. до 20 мая 2017 года.

Срок оказания услуг:

Срок проведения обучения: с 07 ноября 2016 по июнь 2017 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Обязательства Академии по Договору считаются исполненными со дня отчисления слушателя из Академии и выдачи слушателю по итогам обучения документа, предусмотренного Договором.

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

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

ВОПРОС №9: Об одобрении договора о предоставлении комплекса услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельную стоимость услуг по договору о предоставлении комплекса услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 141 990 399 (Сто сорок один миллион девятьсот девяносто тысяч триста девяносто девять) рублей 40 копеек, в том числе НДС.

2. Одобрить договор о предоставлении комплекса услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «МРСК Юга» - Клиент.

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - Оператор.

Предмет Договора:

Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на предоставление Услуг к данным Дополнительным соглашениям.

Соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Дополнительного соглашения к Договору. В том случае, когда Дополнительное соглашение предусматривает подписание к нему Бланка заказа, соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Бланка заказа к такому Дополнительному соглашению.

Цена Договора:

Предельная стоимость Договора составляет 141 990 399 (сто сорок один миллион девятьсот девяносто тысяч триста девяносто девять) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС.

Тарифы на Услуги, подлежащие государственному регулированию, устанавливаются и изменяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Оператор обязан, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до изменения стоимости Услуг (введения новых тарифов на Услуги) извещать об этом Клиента путем письменного уведомления.

Оператор вправе изменять в одностороннем порядке, не чаще 1 (одного) раза в календарный год и не более чем на 10%, Тарифы на Услуги, не подлежащие государственному регулированию с предварительным направлением уведомления Клиенту за 30 (тридцать) календарных дней до введения новых Тарифов. Изменения считаются вступившими в силу с момента подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору. Клиент вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления Оператором, отказаться от принятия изменений, направив письменное уведомление Оператору. В случае отсутствия в течение установленного срока письменного отказа Клиента изменения считаются принятыми Клиентом.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с момента вступления в силу Договора.

Срок оказания услуг:

Срок оказания Услуг будет указан в Дополнительных соглашениях и/или в Бланках заказов на предоставление Услуг по Договору.

Срок оказания Услуг, указанный в Дополнительном соглашении (соответствующем Бланке заказа на предоставление Услуг), будет автоматически продлеваться на каждый последующий год в рамках срока действия Договора до тех пор, пока Клиент или Оператор письменно не уведомит другую Сторону о прекращении очередного годовичного срока оказания Услуг, за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения оказания Услуг.

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

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

По девятому вопросу повестки дня заседания получено Особое мнение члена Совета директоров Богашова Александра Евгеньевича: «В существенных условиях договора и названии договора не отражено наименование услуг, оказываемых АО «Управление ВОЛС-ВЛ»: «услуги предоставления каналов связи и организации VPN для нужд ПАО «МРСК Юга». Также не отражена обязанность Оператора обеспечить снижение суммарных платежей за оказываемые Услуги на 1-3 % ежегодно за счет оптимизации стоимости единичных расценок в соответствии с протоколами от 05.09.2016 № 8/57р и №9/57р».

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова