

**Протокол №180/2016 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 11.03.2016  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 11.03.2016, 17-00  
**Дата составления протокола:** 14.03.2016

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыянов 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 Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
- 2. Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
- 3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
- 4. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга».*
- 5. Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 6. Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией.*

**ВОПРОС №1:** Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга», утверждённую решением Совета директоров Общества от 04.09.2014 (протокол № 142/2014), с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Харин А.Н.	-	«ЗА»
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 единогласно.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров Общества от 04.09.2014 (протокол № 142/2014 от 08.09.2014), с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Харин А.Н.	-	«ЗА»
Панкстыянов 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 единогласно.**

**ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 13.03.2015 (протокол № 154/2015), с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС №4: О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга».**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Внести в пункт 2.2 раздела 2 «Цели и задачи Комитета» Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (далее - Положение о комитете), изменения, дополнив подпунктом 7 в следующей редакции:

«7) контроль за организацией и функционированием системы управления рисками».

2. Внести в пункт 3.1 раздела 3 «Компетенция Комитета» Положения о комитете изменения, дополнив подпунктом 20) в следующей редакции:

20) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками в Обществе:

а) рассмотрение, перед представлением Совету директоров, отчетов исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками;

б) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документы Общества, определяющих стратегию организации и развития системы управления рисками Общества, Политики управления рисками и предложений по их совершенствованию;

в) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подготовку заключения в отношении текста раздела годового отчета Общества «Системы управления рисками и внутреннего контроля» в части касающейся;

г) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках, связанных с деятельностью Общества, в пределах компетенции Комитета;

д) рассмотрение полугодичного отчета исполнительного органа Общества об управлении операционными рисками Общества в соответствии с установленным порядком;

е) взаимодействие с комитетами по внутреннему аудиту и внутреннему контролю по вопросам функционирования в Обществе СУР и ее эффективности, организации принятия мер по выявленным и возможным существенным недостаткам системы управления рисками;

ж) рассмотрение предложений об уточнении перечня и структуры рисков (реестров рисков) Общества, закрепления (назначения) в Обществе владельцев рисков;

з) рассмотрение предложений о совершенствовании системы управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и корректировки параметров рисков; обсуждение с исполнительным органом существенных (ключевых) рисков Общества, их индикаторов;

и) оценка полноты, эффективности и результатов реализации мероприятий, разработанных исполнительным органом по управлению существенными (ключевыми) рисками Общества».

к) участие в рассмотрении кандидатур на должности в Обществе, связанные с управлением рисками».

### **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.	- «ЗА»
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 оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 320 000,00 (два миллиона триста двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 353 898,31 рублей (триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 31 копейка).

2. Одобрить договор оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Ленэнерго» (далее – Договор, Приложение № 4 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Исполнитель - ПАО «Ленэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне ПАО «Ленэнерго» в поселке Терволово Гатчинского муниципального района Ленинградской области с 25 по 29 июля 2016 года, в соответствии с Положением, Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

Услуга, оказываемая Исполнителем Заказчику в рамках настоящего Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по обслуживанию и ремонту подстанционного оборудования и кабельных сетей, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что, в свою очередь, позволит принимать ПАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электро-сетевого комплекса, а также повышении инвестиционной привлекательности активов ПАО «Россети» и его ДЗО.

Исполнитель в целях исполнения обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре, вправе привлекать третьих лиц (соисполнителей), оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия указанных лиц.

Цена Договора:

Размер стоимости услуг составляет 2 320 000,00 (два миллиона триста двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 353 898,31 рублей (триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 31 копейка) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору.

Оплата услуг по настоящему договору производится в размере 100% суммы, указанной в п. 4.1. настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение пяти банковских дней со дня подписания настоящего Договора Сторонами.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения авансового платежа Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру на сумму полученного аванса.

Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Исполнитель предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения) о привлечении/замене субподрядных организаций.

В случае непредставления Исполнителем информации об отнесении привлекаемых

субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

Заказчик обязуется не взыскивать с Исполнителя проценты по денежному обязательству, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при не достижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».

При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третейский суд при РСПП) (место нахождения – г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

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

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

**ВОПРОС №6: Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы» 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек;

- за счет средств софинансирования Заказчика 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек, из них:

средства софинансирования Заказчика, перечисляемые на счет Исполнителя 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек;

расходы, произведенные Заказчиком 0 (ноль) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ (далее – Договор, Приложение № 5 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Исполнитель - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

Предмет Договора:

Исполнитель принимает на себя обязательство в рамках реализации дополнительных программ повышения квалификации, признанных победителями по результатам конкурсного отбора 2016 года, проведенного в рамках ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы», оказать услуги по организации и осуществлению повышения квалификации сотрудников Заказчика по Программе «Энергоэффективность и энергосбережение при проектировании объектов электросетевого комплекса», включающей в себя обучение объемом 72 часа, стажировку на базе предприятий, в исследовательских и инжиниринговых центрах на территории России.

Цена Договора:

Полная стоимость услуг по организации и осуществлению повышения квалификации (обучение, стажировка в России) сотрудников Заказчика по Договору по программе «Энергоэффективность и энергосбережение при проектировании объектов электросетевого комплекса» составляет 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (Приложение № 3 «Смета расходов» к Договору), НДС не облагается на основании п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы» 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек;

-за счет средств софинансирования Заказчика 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек, из них:

средства софинансирования Заказчика, перечисляемые на счет Исполнителя 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек;

расходы, произведенные Заказчиком 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Порядок оплаты Заказчиком услуг Исполнителя (перечисление средств софинансирования на счет Исполнителя в разрезе программ повышения квалификации) проводится на основе 100% авансирования в размере 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты выставления счета при наличии подписанного Сторонами Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех возложенных на них Договором 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 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.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС №7: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией (далее - РИСЭ) на следующих существенных условиях:

- состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров;

- способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность Республике Крым.

**Итоги голосования:**

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

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

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**