

**Протокол №202/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 30.09.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 30.09.2016, 17-00
Дата составления протокола: 03.10.2016

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. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2016 года.*
- 2. О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Юга».*
- 3. Об одобрении договора на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Varco ПТК ЦУС между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 4. Об одобрении договора подряда по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 5. Об одобрении договора между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 6. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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 большинством голосов.**

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №3: Об одобрении договора на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Varco ПТК ЦУС между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Varco ПТК ЦУС между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 889 018 (один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч восемнадцать) рублей 99 копеек, в том числе НДС 18% - 288 155 (двести восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят пять) рублей 44 копейки.

2. Одобрить договор на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Varco ПТК ЦУС между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор, приложение №3 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Исполнитель - АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Предмет Договора:

1.1 По договору Исполнитель обязуется лично оказать услуги по профилактическому обслуживанию видеостены Varco ПТК ЦУС ПАО «МРСК Юга» по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленном настоящим Договором.

1.2 Объем, содержание и качество оказываемых услуг должны соответствовать Техническому заданию (Приложение № 2 к договору).

1.3 Услуги по профилактическому обслуживанию видеостены Varco ПТК ЦУС ПАО «МРСК Юга» выполняются одновременно по заявке Заказчика в течение 2 недель с момента получения Исполнителем заявки, не позднее 30.12.2016 года.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по договору (цена договора), в соответствии с Калькуляцией (Приложение №1 к Договору), составляет 1 889 018,99 руб. (один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч восемнадцать рублей 99 коп.), в том числе НДС 18 % 288 155,44 руб. (двести восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят пять рублей 44 коп.).

Срок действия договора:

Договор действует с даты подписания и до полного выполнения сторонами своих 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»	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.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС №4: Об одобрении договора подряда по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 15 264 448 (пятнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок восемь) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% - 2 328 475 (два миллиона триста двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 20 копеек.

2. Одобрить договор подряда по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор, приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Подрядчик - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (основные требования указаны в Техническом задании по выбору подрядной строительной организации, приложение № 7 к Договору) и в соответствии с проектно-сметной документацией разработанной ЗАО «РТСофт» шифр Д0308, утвержденной приказом от 05.02.2016г. № 32, осуществить работы по объекту: «Строительство системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», если иное не указано в техническом задании на торги (приложение № 7 к договору), и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена договора составляет 15 264 448 (пятнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок восемь) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% - 2 328 475 (два миллиона триста двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 20 копеек.

Срок выполнения работ:

Сроки выполнения Подрядчиком работ, указанных в п. 2.1 Договора, установлены календарным планом строительства (реконструкции) объекта (приложение № 2 к Договору) с выделением этапов работ (в разрезе проектных локальных смет) и учетом сроков поставки материалов и оборудования Заказчика (приложение № 3 к Договору), а также остальных

материалов и оборудования поставки Подрядчика (в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией), необходимых для выполнения полного объема работ по Договору и сдачи объекта Заказчику.

Дата начала работ по Договору – с момента заключения договора.

Дата завершения работ - в течение 6 месяцев с момента заключения договора.

Датой завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе с получением Акта допуска объекта капитального строительства в эксплуатацию, выдаваемого Ростехнадзором РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

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

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

ВОПРОС №5: Об одобрении договора между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предварительную цену договора между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 922 524 (девятьсот двадцать две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 87 копеек, в том числе НДС 18% - 140 724 (сто сорок тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 13 копеек.

Стоимость работ по договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

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

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «Кубаньэнерго»,

Подрядчик - ПАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в сметной документации (Приложения 1, 1.1 – 1.5 к Договору).

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Цена Договора:

Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 922 524 (девятьсот двадцать две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 87 копеек, в том числе НДС 18% - 140 724 (сто сорок тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 13 копеек, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложения 1, 1.1 – 1.5 к Договору).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившееся с 26 июня 2015 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

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 Богашов А.Е., являющийся одновременно членом Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки и не участвует в голосовании по данному вопросу.

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»
		Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС №6: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечить внесение в штатное расписание Общества должности Корпоративного секретаря без увеличения фонда оплаты труда и штатной численности 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 шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова