ПРОТОКОЛ № 102
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 27.01.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 27.01.2016, 17-00
Дата составления протокола: 28.01.2016

Предоставили опросные листы: Балаева С.А., Гуренкова И.С., Водолацкий П.В., Дудченко В.В., Пешков А.В., Пиотрович Н.Б., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Тимофеев А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эрдыниев А.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 01.12.2009, протокол от 04.12.2009 №37/2009) (далее – Положение о Комитете) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета. **Кворум имеется.**

Повестка дня заседания Комитета

1. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов (сметы затрат) ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы».*
2. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору подряда № 00867-П-Д/2014 от 25.04.2014, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и АО «ПАТРИОТ-Девелопмент», как крупной сделки».*

ВОПРОС №1: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов (сметы затрат) ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «*Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план ОАО «База отдыха «Энергетик» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров».

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня *«Об утверждении сметы затрат Общества на 2016 год до момента ликвидации»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить смету затрат ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» на 2016 год до момента ликвидации в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ

Соколовское» по вопросу повестки дня *«Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ Соколовское» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

4. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня *«Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» обеспечить увеличение портфеля заказов и выручки за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках осуществления энергосервисной деятельности».

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ПРОТИВ»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Эрдыниев А.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Пешков А.В.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято.**

ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору подряда № 00867-П-Д/2014 от 25.04.2014, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и АО «ПАТРИОТ-Девелопмент», как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня: *«Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору подряда № 00867-П-Д/2014 от 25.04.2014, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и АО «ПАТРИОТ-Девелопмент», как крупной сделки»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору подряда №00867-П-Д/2014 от 25.04.2014 между ОАО «Энергосервис Юга» и АО «ПАТРИОТ - Девелопмент», являющееся крупной сделкой (далее - Дополнительное соглашение №2, приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №2:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

АО «ПАТРИОТ-Девелопмент» - Заказчик.

Предмет Дополнительного соглашения №2:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение дополнительных работ, не вошедших в предмет Договора подряда № 00867-П-Д/2014 от 25.04.2014 года (далее по тексту - Договор), по строительству схемы энергоснабжения микрорайона №5 (строительство РП-ТП 5-36, БКТП 5-33 и прокладку кабельной линии 10 кВ от РП-6 до РП-ТП 5-36 и до БКТП 5-33).

Цена Дополнительного соглашения №2:

Общая стоимость работ по дополнительному соглашению №2 составляет 49 885 000 (Сорок девять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 7 609 576,27 (Семь миллионов шестьсот девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек.

Сроки выполнения Работ:

Выполнение работ по дополнительному соглашению №2 осуществляется в соответствии с Календарным планом (Приложение 5 к Дополнительному соглашению №2).

Срок действия:

Дополнительное соглашение №2 вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами при условии одобрения крупной сделки органами управления ОАО «Энергосервис Юга» и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ПРОТИВ»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ПРОТИВ»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Эрдыниев А.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Пешков А.В.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято.**

Председатель Комитета **С.А. Балаева**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**