

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

09.08.2019

№ 195

Форма проведения:

заочная (опросным путем)

Дата и время окончания приема опросных листов:

09.08.2019, 23 ч. 00 мин.

Дата составления протокола:

12.08.2019

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Буркова А.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Покалюк М.М., Подлущий С.В., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В.
Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга».*
2. *Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2019 года.*
3. *Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года.*
4. *О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2019 года.*
5. *О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» путем отчуждения акций.*
6. *О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «База отдыха «Энергетик» путём отчуждения акций.*

ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества Покалюка Максима Михайловича, начальника Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Подлущий С.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Подлуцкий С.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

2. Отметить информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Подлуцкий С.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

3. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2019 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Подлуцкий С.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. принять меры по обеспечению выполнения бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2019 года в части уровня оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии, выручки от услуг по технологическому присоединению для категории заявителей 670 кВт и выше с учетом отставания от плана за 1 квартал 2019 года;

4.2. обеспечить по итогам 9 месяцев 2019 года достижение уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане на 9 месяцев 2019 года, по всем районам электрических сетей (в сети 0,4-20 кВ);

4.3. обеспечить достижение плановых показателей в части оформления имущественных прав по итогам 9 месяцев 2019 года с учетом объемов, не выполненных в 1 квартале 2019 года.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Подлуцкий С.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Подлущий С.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №4: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2019 года согласно Приложению №5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Подлущий С.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

ВОПРОС №5: О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» путем отчуждения акций.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акции - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 0,56 рубля;
- государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-03-33839-Е;
- количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале - 161 713 447 (сто шестьдесят один миллион семьсот тринадцать тысяч четыреста сорок семь) штук, что составляет 100 % уставного капитала АО «ПСХ Соколовское»;
- балансовая стоимость акций по состоянию на 31.03.2019 составляет 93 228 219 (девяносто три миллиона двести двадцать восемь тысяч двести девятнадцать) рублей 22 копейки;
- способ отчуждения: продажа посредством публичного предложения с привлечением агента по реализации имущества;
- начальная цена предложения - стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей;
- минимальная цена предложения: стоимость, равная 50 (пятидесяти) процентам цены первоначального предложения, в размере 47 500 000 (сорок семь миллионов пятьсот

тысяч) рублей (ниже балансовой стоимости);

– порядок (срок) оплаты акций - денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	- «ЗА»	Покалюк М.М.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Подлуцкий С.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»	Саввин Ю.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»

Решение принято.

ВОПРОС №6: О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «База отдыха «Энергетик» путем отчуждения акций.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость акции - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 0,4 рубля;

– государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-04-33856-Е;

– количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале - 111 279 355 (сто одиннадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять) штук, что составляет 100% уставного капитала АО «База отдыха Энергетик»;

– балансовая стоимость акций по состоянию на 31.03.2019 составляет 30 945 515 (тридцать миллионов девятьсот сорок пять тысяч пятьсот пятнадцать рублей) 34 копейки;

– способ отчуждения: продажа посредством публичного предложения с привлечением агента по реализации имущества;

– начальная цена предложения: стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 148 000 000 (сто сорок восемь миллионов) рублей;

– минимальная цена предложения: стоимость, равная 50 (пятидесяти) процентам цены первоначального предложения, в размере 74 000 000 (семьдесят четыре миллиона) рублей;

– обязательное условие продажи - обязательство Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи ценных бумаг, заключить с ПАО «МРСК Юга» договор уступки права требования задолженности (цессии) в размере 108 807 742 (сто восемь миллионов восемьсот семь тысяч семьсот сорок два) рубля, возникшей из договоров перевода долга № 74713/09, № 74714/09, № 74715/09 от 13.08.2009, заключенных между ПАО «МРСК Юга» и АО «База отдыха «Энергетик»;

– порядок (срок) оплаты акций - денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи;

– порядок перехода права собственности на акции (оформление передаточного распоряжения) – после полной оплаты ценных бумаг по договору купли-продажи и 50 % суммы платежа, а именно 54 403 871 (пятьдесят четыре миллиона четыреста три тысячи восемьсот семьдесят один) рубля, по договору уступки права требования задолженности (цессии) путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Буркова А.В.	- «ЗА»	Покалюк М.М.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Подлуцкий С.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»

Морозов А.В. - «ПРОТИВ»
Ожерельев А.А. - «ЗА»

Саввин Ю.А. - «ЗА»
Шевчук А.В. - «ПРОТИВ»

Решение принято.

По вопросам №№ 5, 6 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича (Приложение № 6 к настоящему протоколу Комитета по стратегии Совета директоров Общества).

По вопросам №№ 2, 4, 5, 6 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича (Приложение № 7 к настоящему протоколу Комитета по стратегии Совета директоров Общества).

Председатель Комитета

А.В. Буркова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова