

**ПРОТОКОЛ**

**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

г. Ростов-на-Дону

06.03.2018 №263/2018

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путём)

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Архипов С.А., Денискина О.С., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А., Панкстьянов Ю.Н., Серов А.Ю., Спирин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.

**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании**: нет.

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 07.03.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущества базы отдыха «Зеленая роща», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Левобережная, 23.*
2. *О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Юга» за 2017 год.*

**Вопрос №1: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущества базы отдыха «Зеленая роща», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Левобережная, 23.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущества базы отдыха «Зеленая роща», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Левобережная, 23, на следующих существенных условиях:

* состав отчуждаемого имущества приведен в Приложении № 1 к настоящему решению;
* балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2017 составляет 54 233 027,83 (пятьдесят четыре миллиона двести тридцать три тысячи двадцать семь) рублей 83 копейки;
* способ отчуждения имущества – единым лотом на открытом аукционе с привлечением агента по реализации имущества;
* начальная цена аукциона составляет 67 000 000 (шестьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек с учётом НДС и определена на основании отчета от 26.10.2017 №01/17-О, подготовленного независимым оценщиком ООО «АЛЬФА Консалт»;
* порядок (срок) оплаты имущества до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архипов С.А. | **-** | **«ЗА»** | Серов А.Ю. | **-** | **«ЗА»** |
| Денискина О.С. | **-** | **«ЗА»** | Спирин Д.А. | **-** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Коляда А.С. | **-** | **«ЗА»** | Фадеев А.Н. | **-** | **«ЗА»** |
| Мещеряков А.Н. | **-** | **«ЗА»** | Филькин Р.А. | **-** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Ожерельев А.А. | **-** | **«ЗА»** | Эбзеев Б.Б. | **-** | **«ЗА»** |
| Панкстьянов Ю.Н. | **-** | **«ЗА»** |  |  |  |

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №2: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Юга» за 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию о результатах антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Юга» за 2017 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архипов С.А. | **-** | **«ЗА»** | Серов А.Ю. | **-** | **«ЗА»**  |
| Денискина О.С. | **-** | **«ЗА»** | Спирин Д.А. | **-** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Коляда А.С. | **-** | **«ЗА»** | Фадеев А.Н. | **-** | **«ЗА»** |
| Мещеряков А.Н. | **-** | **«ЗА»** | Филькин Р.А. | **-** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Ожерельев А.А. | **-** | **«ЗА»** | Эбзеев Б.Б. | **-** | **«ЗА»** |
| Панкстьянов Ю.Н. | **-** | **«ЗА»** |  |  |  |

**Решение принято большинством голосов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Совета директоров** |  | **С.А. Архипов** |
| **Корпоративный секретарь** | **Е.Н. Павлова** |