

ПРОТОКОЛ № 107
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 11.03.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
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: 11.03.2016
Предоставили опросные листы: Балаева С.А., Гуренкова И.С., Дудченко В.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., Водолацкий П.В.
Не предоставили опросные листы: Эрдыниев А.А., Пешков А.В.
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. 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: 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:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества 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 № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества;
- способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность Республике Крым.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Тимофеев А.А. - «ЗА»

Репин И.Н. - «ПРОТИВ»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета **решение не принято** (в соотв. с п. 10.7. Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утв. решением Совета директоров 04.12.2009, протокол № 37/2009).

Председатель Комитета

С.А. Балаева

Секретарь Комитета



Е.Н. Павлова