

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ,
ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

30.08.2018

№ 177

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.08.2018, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 31.08.2018

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Лебедев С.Ю. (Председатель Комитета), Кормаков А.А., Катаев В.В., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Покалюк М.М., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.*
2. *О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года.*
3. *Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 года.*
4. *О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.*
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» путем отчуждения акций.*
7. *Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год в

соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лебедев С.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №2: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лебедев С.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 г., в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018 г., в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2018 года, в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Комитета.

4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 6 месяцев 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018 г., в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лебедев С.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
--------------	---	------	------------	---	------

Кормаков А.А. - «ЗА»
Катаев В.В. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ЗА»
Ожерельев А.А. - «ЗА»

Покалюк М.М. - «ЗА»
Филькин Р.А. - «ЗА»
Шевчук А.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №4: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2018 года согласно приложению №7 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лебедев С.Ю. - «ЗА»
Кормаков А.А. - «ЗА»
Катаев В.В. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ЗА»
Ожерельев А.А. - «ЗА»

Рыбин А.А. - «ЗА»
Покалюк М.М. - «ЗА»
Филькин Р.А. - «ЗА»
Шевчук А.В. - «ЗА»

Решение принято.

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

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. 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 31.12.2017г. составляет 93 315 656 (девятьсот три миллиона триста пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 36 копеек;
- способ отчуждения – продажа на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по продаже;
- начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «АЛЬФА Консалт» (Отчет об определении рыночной стоимости №16-1/16-О) в размере 95 000 000 (девятьсот пять миллионов) рублей;
- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.

2. Обеспечить отчуждение акций, указанных в п.1 настоящего решения Совета директоров, в порядке и способами, определенными Порядком организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лебедев С.Ю. - «ЗА»
Кормаков А.А. - «ЗА»
Катаев В.В. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ЗА»
Ожерельев А.А. - «ЗА»

Рыбин А.А. - «ЗА»
Покалюк М.М. - «ЗА»
Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В. - «ЗА»

Решение принято.

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

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Юга» в АО «База отдыха «Энергетик» 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 31.12.2017г. составляет 34 589 976 (тридцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 28 копеек;
- способ отчуждения – продажа на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по продаже;
- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «АЛЬФА Консалт» (Отчет об определении рыночной стоимости №16/16-О) в размере 148 000 000 (сто сорок восемь миллионов) 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 13.08.2009г., 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) рубль, по договору уступки права требования задолженности (цессии) путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПАО «МРСК Юга».

2. Обеспечить отчуждение акций, указанных в п.1 настоящего решения Совета директоров, в порядке и способами, определенными Порядком организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лебедев С.Ю. - «ЗА»
Кормаков А.А. - «ЗА»
Катаев В.В. - «ЗА»

Рыбин А.А. - «ЗА»
Покалюк М.М. - «ЗА»
Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

Шевчук А.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №7: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год согласно Приложению №8 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лебедев С.Ю. - «ЗА»
Кормаков А.А. - «ЗА»
Катаев В.В. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ЗА»
Ожерельев А.А. - «ЗА»

Рыбин А.А. - «ЗА»
Покалюк М.М. - «ЗА»
Филькин Р.А. - «ЗА»
Шевчук А.В. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

С.Ю. Лебедев

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова