

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

г. Ростов – на – Дону

26.04.2019

№ 191

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 26.04.2019, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 29.04.2019

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Буркова А.В., 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.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об участии ПАО «МРСК Юга» в Публичном акционерном обществе «Волгоградские межрайонные электрические сети».*
2. *Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года.*

**ВОПРОС №1:** Об участии ПАО «МРСК Юга» в Публичном акционерном обществе «Волгоградские межрайонные электрические сети».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества одобрить участие ПАО «МРСК Юга» в Публичном акционерном обществе «Волгоградские межрайонные электрические сети» (далее – ПАО «ВМЭС») на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акции – акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальная стоимость 1 (один) рубль 00 копеек;
- государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-01-09439-Р;
- количество приобретаемых акций, их доля в уставном капитале – 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) штук, что составляет 100 % уставного капитала ПАО «ВМЭС»;
- собственник 100% пакета акций ПАО «ВМЭС» - Муниципальное унитарное производственное предприятие «Волгоградские межрайонные электрические сети» (МУПП «ВМЭС»);
- способ приобретения – заключение договора купли-продажи акций по итогам участия в открытом конкурсе по продаже акций ПАО «ВМЭС»;
- стоимость приобретения – в соответствии с ценой, определенной по результатам открытого конкурса, но не более рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком в размере 2 700 000 000 (два миллиарда семьсот миллионов) рублей;
- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи акций;

- право собственности на акции переходит к Покупателю с момента внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Покупателя».

**Итоги голосования:**

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	-	«ПРОТИВ»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

**Итоги голосования:**

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ПРОТИВ»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**А.В. Буркова**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**