

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

г. Ростов – на – Дону

26.09.2019

№ 198

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.09.2019, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 30.09.2019
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 утверждении отчёта по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 2 квартал 2019 года.*
2. *Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.*
3. *О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 2 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по исполнению в 1 полугодии 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить:

2.1 невыполнение плановых показателей объема снижения потерь по следующим филиалам Общества:

- Астраханьэнерго (план 46,7 млн кВтч, факт 35,3 млн кВтч);
- Волгоградэнерго (план 26,1 млн кВтч, факт 20,5 млн кВтч) в части мероприятия по модернизации систем учета электроэнергии (энергосервисный контракт);
- Ростовэнерго (план 6,5 млн кВтч, факт 2,3 млн кВтч) в части организационных мероприятий;
- Ростовэнерго (план 30,5 млн кВтч, факт 0,5 млн кВтч) в части технических мероприятий в рамках ИПР;
- Калмэнерго (план 1,0 млн кВтч, факт 0,4 млн кВтч) в части мероприятия по модернизации систем учета электроэнергии (энергосервисный контракт);

2.2. неисполнение планового показателя уровня потерь электрической энергии по филиалам «Астраханьэнерго» (план 17,52%, факт 18,73%) и «Калмэнерго» (план 17,59%, факт 21,13%).

2.3. наличие факторов, влияющих на неисполнение уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» принять меры по обеспечению выполнения плана в части объема снижения потерь электроэнергии во всех филиалах за 9 месяцев и 2019 год в целом.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	- «ЗА»	Покалюк М.М.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Подлущий С.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	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 утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №3: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций»:

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 852 001 326 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 40 копеек, на следующих основных условиях:

- способ размещения: открытая подписка;

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 10 (Десять) копеек;

- форма оплаты: оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 1:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций»:

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 69 600 000 000 (Шестьдесят девять миллиардов шестьсот миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 6 960 000 000 (Шесть миллиардов девятьсот шестьдесят миллионов) рублей, на следующих основных условиях:

- способ размещения: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: ПАО «Россети»;

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 10 (Десять) копеек;

- форма оплаты: оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 2:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций»:

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения:

(А) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 46 400 000 000 (Сорок шесть миллиардов четыреста миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 4 640 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот сорок миллионов) рублей, на следующих основных условиях:

- способ размещения: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: ПАО «Россети»;

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 10 (Десять) копеек;

- форма оплаты: оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме;

(Б) дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 23 200 000 000 (Двадцать три миллиарда двести миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 2 320 000 000 (Два миллиарда триста двадцать миллионов) рублей, на следующих основных условиях:

- способ размещения: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: ПАО «Россети»;

- цена размещения одной дополнительной привилегированной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 10 (Десять) копеек;

- форма оплаты: оплата дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 3:

Одобрить внесение ПАО «Россети» в имущество Общества безвозмездного вклада в денежной форме в размере 6 960 000 000 (Шесть миллиардов девятьсот шестьдесят миллионов) рублей, который не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций Общества.

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 4:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций»:

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 6 960 000

000 (Шесть миллиардов девятьсот шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 696 000 000 (Шестьсот девяносто шесть миллионов) рублей, на следующих основных условиях:

- способ размещения: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: ПАО «Россети»;

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 1 (Один) рубль;

- форма оплаты: оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

По вопросам повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Комитета Зархина Виталия Юрьевича (Приложение №4 к настоящему протоколу Комитета).

По вопросам №№2-3 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Комитета Шевчука Александра Викторовича (Приложение № 5 настоящему протоколу Комитета).

По вопросу №3 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Комитета Морозова Андрея Владимировича (Приложение №6 к настоящему протоколу Комитета).

Председатель Комитета

А.В. Буркова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова