

**Протокол №174/2015 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 18.12.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 18.12.2015, 17-00
Дата составления протокола: 21.12.2015
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Шмаков Игорь Владимирович, Эбзеев Борис Борисович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №13), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. **Кворум имеется.**

Повестка дня заседания Совета директоров

1. *Об утверждении ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 9 месяцев 2015 года.*
2. *Об утверждении сводного на принципах РСБУ ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2015 года.*
3. *Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года.*
4. *Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2016 год.*
5. *О рассмотрении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2015 год.*
6. *Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года.*
7. *Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».*
8. *О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*
9. *Об одобрении агентского договора в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
10. *Об одобрении Соглашения о компенсации в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

ВОПРОС № 1: Об утверждении ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 9 месяцев 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. невыполнение по итогам 9 месяцев 2015 года планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по ПАО «МРСК Юга» на 0,26 процентных пункта (план - 8,81% к отпуску в сеть, факт - 9,07% к отпуску в сеть);

2.2. невыполнение инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» за 9 месяцев 2015 года, утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, в части финансирования (исполнение - 77%), капитальных вложений (исполнение - 79%), ввод МВА (исполнение - 74%);

2.3. рост дебиторской задолженности по итогам 9 месяцев 2015 года на 1 932 млн. рублей или 21% по отношению к плановому показателю (план - 9 324 млн. рублей, факт - 11 256 млн. рублей); рост просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии (с учётом резерва по сомнительным долгам) по итогам 9 месяцев 2015 года на 1 445,39 млн. рублей или 11,17% по отношению к плановому показателю (план - 12 943,90 млн. рублей, факт - 14 389,29 млн. рублей);

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

3.1. обеспечить достижение запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии по итогам 2015 года;

3.2. обеспечить достижение запланированного уровня дебиторской задолженности по итогам работы за 2015 год, за счет повышения эффективности мероприятий, направленных на увеличение уровня оплаты денежных средств за услуги по передаче электрической энергии;

3.3. принять дополнительные меры по реагированию на риски КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане» и КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане» с целью минимизации их влияния на достижение показателей бизнес-плана, а также принять меры, направленные на повышение эффективности проводимых мероприятий в отношении риска КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества». Учесть необходимость активизации работы упреждающего характера в отношении данных рисков в 2016 году.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение** принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении сводного на принципах РСБУ ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
--------------	--------	-------------	--------

Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

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 электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС № 7: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества 23.07.2015 (протокол от 24.07.2015 №163/2015) по вопросу № 9, с даты принятия настоящего решения.

2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга»:

Председатель ЦКК:		
Журавлёв Д.О.	–	заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»
Заместители председателя ЦКК:		
Иванов Ю.В.	–	заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга»
Кисленко Р.К.	–	начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
Члены ЦКК:		
Баженов С.А.	–	главный эксперт отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности ПАО «Россети»
Гончаров П.В.	–	заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга»

Леднев Э.В.	–	заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга»
Ний К.Б.	–	директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга»
Коледин А.В.	–	заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»
Козырева И.В.	–	директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»
Веклич И.В.	–	начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга»
Степанищев А.В.	–	исполняющий обязанности начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»
Член ЦКК – Ответственный секретарь комиссии:		
Дубровский В.А.	–	заместитель начальника департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества организовать взаимодействие представителей ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и обеспечить контроль исполнения по поручениям совещаний рабочей группы.

3. Информацию о выполнении поручения предусмотренного пунктом 2 настоящего решения Совета директоров представить в составе Отчета о ходе деятельности рабочей группы по снижению разногласий при формировании объемов оказанных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в рамках отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС № 9: Об одобрении агентского договора в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость работ, поручаемых Агентом Принципалу по условиям агентского договора в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 18 852 780 (Восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 875 847 (Два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч восемьсот сорок семь) рублей 80 копеек, включая стоимость агентского вознаграждения в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить агентский договор в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Договор, Приложение №7 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «ФСК ЕЭС» (Агент);

ПАО «МРСК Юга» (Принципал).

Предмет Договора:

«Принципал» поручает, а «Агент» осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, от своего имени, но за счет «Принципала», либо от имени и за счет Принципала, юридические и иные действия по Реконструкции Объектов Принципала, указанных в п. 1.3 агентского договора, в рамках строительства Объектов Агента, являющихся собственностью Принципала, в рамках утвержденной проектной документации по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» (положительное заключение ГГЭ от 13.09.2013 № 799-13/ГГЭ8356/02).

Цена Договора:

Стоимость работ, поручаемых Агентом Принципалу по условиям агентского договора в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 18 852 780 (Восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 875 847 (Два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч восемьсот сорок семь) рублей 80 копеек, включая стоимость агентского вознаграждения в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Разрешение споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) календарных дней с даты ее получения.

В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, такие споры разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением,

нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде в порядке, установленном законодательством РФ.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Член Совета директоров Общества Эбзеев Б.Б. является зависимым директором (осуществляет функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора) и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято.**

ВОПРОС № 10: Об одобрении Соглашения о компенсации в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер компенсации по соглашению о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с п. 3.1. и Приложением № 2 к Соглашению и составляет: 18 852 780 (Восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 2 875 847 (Два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч восемьсот сорок семь) рублей 80 копеек.

2. Одобрить соглашение о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга» (Приложение №8 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания);

ПАО «МРСК Юга» (Собственник).

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения является компенсация Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость Реконструкции Объектов Собственника.

За счет компенсации, полученной от Компании по Соглашению, Собственник обеспечивает выполнение работ по Реконструкции Объектов Собственника, а также осуществляет иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с Реконструкцией.

Мероприятия, осуществляемые Собственником, могут включать демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте Объектов Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров Объектов Собственника, а также иные необходимые мероприятия (приложение 1 к Соглашению), в том числе по освобождению территории для строительства и созданию условий для ввода Объекта электросетевого хозяйства Компании в эксплуатацию в соответствии с проектно-

сметной документацией по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк».

Мероприятия, осуществляемые Собственником, также направлены на сохранение точки присоединения с параметрами, необходимыми для подключения к реконструированному (построенному) Объекту Компании.

Размер компенсации:

Размер компенсации по соглашению о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга» определяется в соответствии с п. 3.1. и Приложением № 2 к Соглашению и составляет: 18 852 780 (Восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 2 875 847 (Два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч восемьсот сорок семь) рублей 80 копеек.

Размер компенсации, определенный в п. 3.2. Соглашения, может быть изменен только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению.

Окончательная сумма Компенсации и срок её выплаты будут определены по окончании Реконструкции Объекта Собственника и оформлены дополнительным соглашением Сторон к Соглашению.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу от момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств.

Разрешение споров:

Все споры и разногласия Сторон по Соглашению разрешаются путём переговоров.

Стороны устанавливают, что все возможные претензии, связанные с заключением, изменением и исполнением Соглашения, должны быть рассмотрены Сторонами в досудебном порядке в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их получения.

В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров и претензионного порядка разрешения спора, все споры, разногласия и требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, определенном законодательством РФ.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Член Совета директоров Общества Эбзеев Б.Б. является зависимым директором (осуществляет функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора) и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято.**

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова