

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

г. Ростов – на – Дону

29.11.2017

№ 157

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 29.11.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 01.12.2017

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Ящерицына Ю.В., Андропов Д.М., Богач Е.В., Гуренкова И.С., Катаев В.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О выполнении единоличным исполнительным органом Общества в 3 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в части компетенции Комитета.*

2. *О выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 3 квартал 2017 года.*

3. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества - АО «Энергосервис Юга»: «О последующем одобрении договора на оказание услуг по проведению энергетического обследования между АО «Энергосервис Юга» и ПАО «МРСК Юга» как крупной сделки».*

4. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества - АО «Энергосервис Юга»: «О последующем одобрении договора подряда между АО «Энергосервис Юга» и ООО «Грин Энерджи Рус» как крупной сделки».*

5. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества - АО «Энергосервис Юга»: «О последующем одобрении договора подряда между АО «Энергосервис Юга» и ООО «Грин Энерджи Рус» как крупной сделки».*

ВОПРОС №1: О выполнении единоличным исполнительным органом Общества в 3 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 3 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета.

2. Поручить Генеральному директору обеспечить:

2.1. разработку комплекса мер по сокращению объема просроченной кредиторской задолженности, в том числе перед субъектами малого и среднего предпринимательства по итогам 2017 года;

2.2. неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг)).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: О выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 3 квартал 2017 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества - АО «Энергосервис Юга»: «О последующем одобрении договора на оказание услуг по проведению энергетического обследования между АО «Энергосервис Юга» и ПАО «МРСК Юга» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания «О последующем одобрении договора на оказание услуг по проведению энергетического обследования между АО «Энергосервис Юга» и ПАО «МРСК

Юга» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить договор на оказание услуг по проведению энергетического обследования между АО «Энергосервис Юга» и ПАО «МРСК Юга», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора:

АО «Энергосервис Юга» - Исполнитель;

ПАО «МРСК Юга» - Заказчик.

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по проведению энергетического обследования объектов ПАО «МРСК Юга», в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 26 566 791 (Двадцать шесть миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто один) рубль 17 копеек, в том числе НДС (18%) 4 052 561 (Четыре миллиона пятьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 36 копеек, в соответствии с Калькуляцией (сметой) (Приложение №2 к Договору).

Сроки выполнения Работ:

В течение 9 месяцев со дня заключения Договора.

Срок действия Договора:

Договор действует с даты подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются путем ведения переговоров.

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 29.12.2015 №175/2015.

В случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по Ростовской области.

В соответствии с п. 10.7 ст. 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества - АО «Энергосервис Юга»: «О последующем одобрении договора подряда между АО «Энергосервис Юга» и ООО «Грин Энерджи Рус» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания «О последующем одобрении договора подряда между АО «Энергосервис Юга» и ООО «Грин Энерджи Рус» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить договор подряда между АО «Энергосервис Юга» и ООО «Грин Энерджи Рус», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора:

АО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

ООО «Грин Энерджи Рус» - Заказчик.

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Договора для целей строительства и технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «Фунтовская СЭС 60 МВт» мощностью 60 МВт, расположенной по адресу: Астраханская область, Приволжский р-н, МО «Фунтовский сельсовет» в 2,5 км. Восточнее с Фунтово-1, в 1,2 км. западнее с. Водяновка. Кадастровый номер: 30:09:110701:32 (далее - Объект), выполнить следующие работы (далее - Работы):

проектно-изыскательские работы для строительства Объекта, в том числе подготовка проектной и рабочей документации («Проектно-изыскательские работы»);

осуществление авторского надзора при проведении строительно-монтажных работ по строительству Объекта,

Цена Договора:

Цена договора составляет 21 961 900,00 рублей (Двадцать один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% - 3 350 120,34 рублей (Три миллиона триста пятьдесят тысяч сто двадцать рублей 34 копейки)

Сроки выполнения Работ:

В течение 6 месяцев со дня заключения Договора.

Срок действия Договора:

Договор действует с даты подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Разрешение споров:

Разногласия, связанные с исполнением Договора, разрешаются Сторонами в процессе переговоров, а при не достижении соглашения по результатам проведенных переговоров передаются Сторонами на рассмотрение в судебном порядке в Арбитражный суд г. Москвы.

В соответствии с п. 10.7 ст. 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В.	- «ЗА»	Ожерельев А.А.	- «ЗА»
Андропов Д.М.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Богач Е.В.	- «ЗА»	Раков А.В.	- «ЗА»
Гуренкова И.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №5: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества - АО «Энергосервис Юга»: «О последующем одобрении договора подряда между АО «Энергосервис Юга» и ООО «Грин Энерджи Рус» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания «О последующем одобрении договора подряда между АО «Энергосервис Юга» и ООО «Грин Энерджи Рус» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить договор подряда между АО «Энергосервис Юга» и ООО «Грин Энерджи Рус», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора:

АО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

ООО «Грин Энерджи Рус» - Заказчик.

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Договора для целей строительства и технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «Ахтубинская СЭС 60 МВт» мощностью 60 МВт, расположенной по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, с. Пироговка в западной части кадастрового квартала: 30:01:100301 и в западной части кадастрового квартала 30:01:110201 (далее - Объект), выполнить следующие работы (далее - Работы):

- проектно-изыскательские работы для строительства Объекта, в том числе подготовка проектной и рабочей документации («Проектно-изыскательские работы»);

- осуществление авторского надзора при проведении строительно-монтажных работ по строительству Объекта

Цена Договора:

Цена договора составляет 22 953 500,00 рублей (Двадцать два миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% - 3 501 381,36 рублей (Три миллиона пятьсот одна тысяча триста восемьдесят один рубль 36 копеек)

Сроки выполнения Работ:

В течение 6 месяцев со дня заключения Договора.

Срок действия Договора:

Договор действует с даты подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Разрешение споров:

Разногласия, связанные с исполнением Договора, разрешаются Сторонами в процессе переговоров, а при не достижении соглашения по результатам проведенных переговоров передаются Сторонами на рассмотрение в судебном порядке в Арбитражный суд г. Москвы.

В соответствии с п. 10.7 ст. 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Ю.В. Ящерицына

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова