

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

г. Ростов-на-Дону

28.12.2017

№253/2018

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:
Архипов С.А., Денискина О.С., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А.,
Панкстыанов Ю.Н., Серов А.Ю., Спиринов Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 09.01.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2018 год.*
2. *Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 год.*
3. *Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2018 год.*
4. *Об утверждении Страховщиков Общества.*
5. *Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2018 года.*
6. *Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 9 месяцев 2017 года.*
7. *О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Юга».*
8. *Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Денискина О.С.	-	«ЗА»	Спиринов Д.А.	-	«ПРОТИВ»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»

Мещеряков А.Н. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»
 Ожерельев А.А. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
 Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сценарные условия формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ЗА»
 Денискина О.С. - «ЗА» Спириин Д.А. - «ПРОТИВ»
 Коляда А.С. - «ЗА» Фадеев А.Н. - «ЗА»
 Мещеряков А.Н. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»
 Ожерельев А.А. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
 Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ЗА»
 Денискина О.С. - «ЗА» Спириин Д.А. - «ПРОТИВ»
 Коляда А.С. - «ЗА» Фадеев А.Н. - «ЗА»
 Мещеряков А.Н. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»
 Ожерельев А.А. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
 Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №4: Об утверждении Страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи страховых полисов)
Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2018 по 31.12.2020
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	САО «ВСК»	с 01.01.2018 по 31.12.2018

Итоги голосования:

Архипов С.А. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ЗА»
 Денискина О.С. - «ЗА» Спириин Д.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
 Коляда А.С. - «ЗА» Фадеев А.Н. - «ЗА»
 Мещеряков А.Н. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 295 308 (Двести девяносто пять тысяч триста восемь) рублей 29 копеек.

Определить, что предельная стоимость услуг по Договору не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга») - «Заказчик».

Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») - «Исполнитель»;

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе объектах нового строительства, реконструкции и технического перевооружения, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами.

Цена Договора:

Стоимость услуг Исполнителя по Договору за календарный год составляет 28 536 996 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 5 136 659 (Пять миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 28 копеек.

Стоимость услуг Заказчика по Договору за календарный год составляет 1 640 601 (Один миллион шестьсот сорок тысяч шестьсот один) рубль 60 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 295 308 (Двести девяносто пять тысяч триста восемь) рублей 29 копеек.

Иные существенные условия Договора/порядок их определения:

Срок оказания услуг по Договору

Общий срок оказания услуг по Договору: с 01.01.2018 по 31.12.2020.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств.

В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети»), являющееся контролирующим лицом ПАО «МРСК Юга» и одновременно является стороной в сделке.

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

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Эбзеев Борис Борисович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №8: Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.10.2017 (Протокол от 31.10.2017 №248/2017).

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова