

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

29.03.2018

№267/2018

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., Панкстыянов 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: 30.03.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2018 года в новой редакции.*

2. *О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы*

3. *О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».*

4. *Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС №1: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2018 года в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2018 года в новой редакции 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.	-	«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.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуги АО «Управление ВОЛС-ВЛ» по договору на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 93 490 089 (девятьсот три миллиона четыреста девяносто тысяч восемьдесят девять) рублей, включая все налоги сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ.

Определить, что стоимость услуги АО «Управление ВОЛС-ВЛ» по договору на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных 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 заключение сделки - договор на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

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

Акционерное общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» (АО «Управление ВОЛС-ВЛ») - «Исполнитель».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием осуществлять поставку Оборудования, а также выполнять комплекс работ по внедрению пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных по проектированию, монтажу, пуско-наладке Оборудования на инфраструктуре Заказчика в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Предельная стоимость Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», не может превышать 93 490 089 (девятьсот три миллиона четыреста девяносто тысяч восемьдесят девять) рублей, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ.

Иные существенные условия Договора/порядок их определения

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.01.2022г.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:

ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Юга», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной сделки.

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»		
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №4: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»

Решение принято большинством голосов.

Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова