

**Протокол №206/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 02.11.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 02.11.2016, 17-00
Дата составления протокола: 07.11.2016
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Гвоздев Дмитрий Борисович, Дудченко Владимир Владимирович, Коляда Андрей Сергеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Спирин Денис Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Богашов Александр Евгеньевич, 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 ПАО «МРСК Юга» 06.06.2016 (протокол от 09.06.2016 №15), 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 изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга».*
2. *Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Юга».*
3. *Об одобрении договора оказания образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и АНО ДПО «ЦКСэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
4. *Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по агентскому договору от 09.01.2008 № 407/30-596 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
5. *Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по договору аренды имущества от 05.04.2011 №244/407/30-513 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
6. *Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по договору аренды имущества от 01.06.2010 №272/407/30-624 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
7. *Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по договору аренды имущества от 01.08.2011 №640/407/30-990 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
8. *Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» от 14.09.2007 №407/30-1143/26 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
9. *Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 30.03.2015 №407/30-270/10001501000042 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
10. *Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 17.01.2014 №407/30-699/10001401000047 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

ВОПРОС №1: Об утверждении изменений в Положении о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Положении о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	-- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №2: Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 28.11.2008 (Протокол от 01.12.2008 №20/2008).

3. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» по вопросу № 5 от 17.10.2014 (Протокол от 20.10.2014 №145/2014).

4. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Богашов А.Е.	- «ПРОТИВ»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №3: Об одобрении договора оказания образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и АНО ДПО «ЦКСэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора оказания образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и АНО ДПО «ЦКСэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 59 000 (Пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с ст. 346.12, 346.13 гл.26.2 НК РФ.

2. Одобрить договор оказания образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и АНО ДПО «ЦКСэнерго» (далее – Договор, приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга»;

Исполнитель – АНО ДПО «ЦКСэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки: «Промышленное и гражданское строительство. Управление строительной организацией»; «Промышленное и гражданское строительство. Организация строительного производства», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленном настоящим Договором. Список слушателей согласован сторонами в Приложении №1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость услуг, оказываемых Заказчику по договору (Цена договора) составляет 59 000 (Пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с ст. 346.12, 346.13 гл.26.2 НК РФ.

Срок оказания услуг:

Срок проведения обучения: 10.10.2016 г. – 30.12.2016 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

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, Генеральный директор Общества Эбзеев Б.Б., являющийся выгодоприобретателем в сделке, признается заинтересованным в совершении сделки и не участвует в голосовании.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Богашов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №4: Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по агентскому договору от 09.01.2008 № 407/30-596 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по агентскому договору от 09.01.2008 № 407/30-596 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга», состоящая из суммы задолженности в размере 11 442 392 (одиннадцать миллионов четыреста сорок две тысячи триста девяносто два) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18% - 1 745 449 (один миллион семьсот сорок пять тысяч четыреста сорок девять) рублей 76 копеек, и процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, рассчитанных на сумму реструктуризируемой задолженности за период с 01.09.2016 по 31.08.2017, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по агентскому договору от 09.01.2008 № 407/30-596 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Соглашение, приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» (Должник);

ПАО «МРСК Юга» (Кредитор).

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по агентскому договору от 09.01.2008 № 407/30-596 в размере 11 442 392 (одиннадцать миллионов четыреста сорок две тысячи триста девяносто два) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18% - 1 745 449 (один миллион семьсот сорок пять тысяч четыреста сорок девять) рублей 76 копеек, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016).

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по агентскому договору от 09.01.2008 №407/30-596 в размере 11 442 392 (одиннадцать миллионов четыреста сорок две тысячи триста девяносто два) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18% - 1 745 449 (один миллион семьсот сорок пять тысяч четыреста сорок девять) рублей 76 копеек (далее также - основной долг).

Должник обязуется погасить сумму основного долга равными долями согласно графику погашения задолженности (Приложение №1 к Соглашению).

На сумму непогашенной части основного долга за период с 01.09.2016 по 31.08.2017 подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате Должником в пользу Кредитора последним платежом в срок до 31.08.2017.

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

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 Богашов А.Е., являющийся одновременно членом Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Гвоздев Д.Б.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»

Шевчук А.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС №5: Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по договору аренды имущества от 05.04.2011 №244/407/30-513 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору аренды имущества от 05.04.2011 №244/407/30-513 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга», состоящая из суммы задолженности в размере 4 214 665 (четыре миллиона двести четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% - 633 562 (шестьсот тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 17 копеек, и процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, рассчитанных на сумму реструктурируемой задолженности за период с 01.09.2016 по 31.08.2017, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по договору аренды имущества от 05.04.2011 №244/407/30-513 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Соглашение, приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» (Должник);

ПАО «МРСК Юга» (Кредитор).

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по договору аренды имущества от 05.04.2011 №244/407/30-513 в размере 4 214 665 (четыре миллиона двести четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% - 633 562 (шестьсот тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 17 копеек, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016), а также процентов за пользование денежными средствами.

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по договору аренды недвижимого имущества от 05.04.2011 №244/407/30-513 с учетом решения Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012 в размере 4 214 665 (четыре миллиона двести четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% - 633 562 (шестьсот тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 17 копеек, состоящей из:

- суммы задолженности по Договору в размере 4 153 352 рубля 00 копеек, в том числе, суммы задолженности в размере 964 171 рубля 00 копеек, взысканной по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012 за период с 16.06.2011 по 30.06.2012;

- процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 38 765 рублей 05 копеек, взысканных по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012;

- расходов по уплате государственной пошлины в размере 22 548 рублей 83 копеек, взысканных по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012.

Сумма задолженности в размере 1 025 484 рублей 88 копеек, взысканная по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012,

оплачивается Должником единовременным платежом в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты подписания Соглашения.

Должник обязуется погасить сумму задолженности в размере 3 189 181 (три миллиона сто восемьдесят девять тысяч сто восемьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - 486 485 (четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 24 копейки (далее также - основной долг) равными долями согласно графику погашения задолженности (Приложение №1 к Соглашению).

На сумму непогашенной части основного долга за период с 01.09.2016 по 31.08.2017 подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате Должником в пользу Кредитора последним платежом в срок до 31.08.2017.

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Текущие ежемесячные платежи по договору аренды имущества от 05.04.2011 №244/407/30-513 уплачиваются Должником в порядке и сроки, установленные договором. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

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 Богашов А.Е., являющийся одновременно членом Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Шевчук А.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №6: Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по договору аренды имущества от 01.06.2010 №272/407/30-624 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору аренды имущества от 01.06.2010 №272/407/30-624 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга», состоящая из суммы задолженности в размере 1 980 932 (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать два) рубля 84 копейки, в том числе НДС 18% – 302 176 (Триста две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 20 копеек, и процентов за

пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, рассчитанных на сумму реструктуризируемой задолженности за период с 01.09.2016 по 31.08.2017, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по договору аренды имущества от 01.06.2010 №272/407/30-624 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Соглашение, приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» (Должник);

ПАО «МРСК Юга» (Кредитор).

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по договору аренды имущества от 01.06.2010 №272/407/30-624 в размере 1 980 932 (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать два) рубля 84 копейки, в том числе НДС 18% – 302 176 (Триста две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 20 копеек, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016).

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2010 №272/407/30-624 в размере 1 980 932 (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать два) рубля 84 копейки, в том числе НДС 18% – 302 176 (Триста две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 20 копеек (далее также - основной долг).

Должник обязуется погасить сумму основного долга равными долями согласно графику погашения задолженности (Приложение № 1 к Соглашению).

На сумму непогашенной части основного долга за период с 01.09.2016 по 31.08.2017 подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате Должником в пользу Кредитора последним платежом в срок до 31.08.2017.

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

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 Богашов А.Е., являющийся одновременно членом Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Архипов С.А.

- «ЗА»

Панкстыанов Ю.Н. - «ЗА»

Гвоздев Д.Б.

- «ЗА»

Спирин Д.А.

- «ПРОТИВ»

денежными средствами подлежат уплате Должником в пользу Кредитора последним платежом в срок до 31.08.2017.

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Текущие ежемесячные платежи по договору аренды имущества от 01.08.2011 № 640/407/30-990 уплачиваются в порядке, установленном договором.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

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 Богашов А.Е., являющийся одновременно членом Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Шевчук А.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №8: Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» от 14.09.2007 №407/30-1143/26 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» от 14.09.2007 №407/30-1143/26 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга», состоящая из суммы задолженности в размере 50 957 186 (пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18 % - 7 773 130 (семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи сто тридцать) рублей 21 копейка, и процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, рассчитанных на сумму реструктурируемой задолженности за период с 01.09.2016 по 31.08.2017, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» от 14.09.2007 №407/30-1143/26 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Соглашение, приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» (Должник);

ПАО «МРСК Юга» (Кредитор).

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по договору от 14.09.2007 №407/30-1143/26 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» в размере 50 957 186 (пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18 % - 7 773 130 (семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи сто тридцать) рублей 21 копейка, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016).

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по договору от 14.09.2007 №407/30-1143/26 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» в размере 50 957 186 (пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18 % - 7 773 130 (семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи сто тридцать) рублей 21 копейка (далее также - основной долг).

Должник обязуется погасить сумму основного долга равными долями согласно графику погашения задолженности (Приложение №1 к Соглашению).

На сумму непогашенной части основного долга за период с 01.09.2016 по 31.08.2017 подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате Должником в пользу Кредитора последним платежом в срок до 31.08.2017.

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

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 Богашов А.Е., являющийся одновременно членом Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Шевчук А.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №9: Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 30.03.2015 №407/30-270/10001501000042 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 30.03.2015 №407/30-270/10001501000042 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга», состоящая из суммы задолженности в размере 14 265 171 (четырнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч сто семьдесят один) рубля 70 копеек, в том числе НДС 18% - 2 176 043 (два миллиона сто семьдесят шесть тысяч сорок три) рубля 14 копеек, и процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, рассчитанных на сумму реструктурируемой задолженности за период с 01.09.2016 по 31.08.2017, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по договору от 30.03.2015 №407/30-270/10001501000042 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Соглашение, приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» (Должник);

ПАО «МРСК Юга» (Кредитор).

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по договору от 30.03.2015 №407/30-270/10001501000042 в размере 15 539 398 (пятнадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч триста девяносто восемь) рублей 98 копеек, в том числе НДС 18% - 2 370 416 (два миллиона триста семьдесят тысяч четыреста шестнадцать) рублей 79 копеек, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016), с учетом проведенного зачета взаимных требований по письму от 20.07.2016 №МР5/3000/708 на сумму 1 274 227 (один миллион двести семьдесят четыре тысячи двести двадцать семь) рублей 28 копеек по договору от 10.05.2016 №407/30-384.

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по договору от 30.03.2015 № 407/30-270/10001501000042 в размере 14 265 171 (четырнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч сто семьдесят один) рубля 70 копеек, в том числе НДС 18% - 2 176 043 (два миллиона сто семьдесят шесть тысяч сорок три) рубля 14 копеек (далее также – основной долг).

Должник обязуется погасить сумму основного долга равными долями согласно графику погашения задолженности (Приложение №1 к Соглашению).

На сумму непогашенной части основного долга за период с 01.09.2016 по 31.08.2017 подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате Должником в пользу Кредитора последним платежом в срок до 31.08.2017.

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

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 Богашов А.Е., являющийся одновременно членом Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Шевчук А.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №10: Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 17.01.2014 №407/30-699/10001401000047 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 17.01.2014 №407/30-699/10001401000047 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга», состоящая из суммы задолженности в размере 26 373 548 (двадцать шесть миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% - 4 023 083 (четыре миллиона двадцать три тысячи восемьдесят три) рубля 63 копейки, и процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, рассчитанных на сумму реструктурируемой задолженности за период с 01.07.2016 по день фактической оплаты суммы основного долга, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по договору от 17.01.2014 №407/30-699/10001401000047 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Соглашение, приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» (Должник);

ПАО «МРСК Юга» (Кредитор).

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по договору от 17.01.2014 №407/30-699/10001401000047 в размере 26 373 548 (двадцать шесть миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% - 4 023 083 (четыре миллиона двадцать три тысячи восемьдесят три) рубля 63 копейки, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016).

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по договору от 17.01.2014 №407/30-699/10001401000047 в размере 26 373 548 (двадцать шесть миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% - 4 023 083 (четыре миллиона двадцать три тысячи восемьдесят три) рубля 63 копейки (далее также - основной долг).

Должник обязуется погасить сумму задолженности в размере 26 373 548 (двадцать шесть миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% - 4 023 083 (четыре миллиона двадцать три тысячи восемьдесят три) рубля 63 копейки, по Соглашению, а также проценты за пользование денежными средствами, начисленных на сумму основного долга, в следующем порядке:

- Должник принимает на себя обязательства по погашению всей суммы основного долга, указанной в п. 2.1 Соглашения, в течение 5 рабочих дней после поступления денежных средств от доп. эмиссии акций на расчетный счет ПАО «Кубаньэнерго»;

- на сумму непогашенной части основного долга за период с 01.07.2016 по день фактической оплаты суммы основного долга подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат начислению и уплате Должником в пользу Кредитора в течение 5 рабочих дней после поступления денежных средств от доп. эмиссии акций на расчетный счет ПАО «Кубаньэнерго».

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

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 Богашов А.Е., являющийся одновременно членом Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Шевчук А.В.	- «ЗА»		

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

По вопросам 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 повестки дня заседания членом Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Шевчуком Александром Викторовичем представлено Особое мнение: «Голосую «ЗА» только при условии организации со стороны Общества процесса взыскания денежных средств (возможно в рамках отдельной реструктуризации) за использование денежных средств с момента просрочки дебиторской задолженности».

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова