

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

31.07.2019

№328/2019

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 02.08.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 2. О рекомендациях исполнительным органам Общества по заключению Соглашений о компенсации.*
- 3. О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.*

ВОПРОС №1: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену отчуждаемого имущества по договору купли-продажи имущества между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 285 981 234 (двести восемьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча двести тридцать четыре) рубля 65 копеек, кроме того НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи имущества между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»;

Покупатель - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

Предмет Договора:

В соответствии с условиями Договора Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить Продавцу цену объектов недвижимого и движимого имущества.

Состав отчуждаемого имущества: объекты электросетевого хозяйства, включенные в реестр объектов Единой национальной (общероссийской) электрической сети:

- Воздушная линия (ВЛ) 220 кВ «Зимовники-Элиста-Северная» расположена по адресу: Ростовская область, Зимовниковский, Дубовский, Ремонтненский районы, Республика Калмыкия, Целинный район, г. Элиста;

- Подстанция 220/110/10 кВ «Элиста-Северная», в т.ч. Закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 10 кВ, расположены по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 10 микрорайон, № 88;

- Воздушная линия (ВЛ) 220 кВ «Черный Яр - Большой Царын» расположена по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский, Октябрьский районы, Астраханская область, Черноярский район;

- Подстанция 220/110/10 кВ «Большой Царын» расположена по адресу: Республика Калмыкия, Октябрьский район, п. Большой Царын, промзона Северо-Западная, дом № 1.

Полный перечень электросетевого имущества с указанием входящего в состав данных объектов оборудования представлен в Приложении № 1 к настоящему решению.

Цена имущества:

Цена Имущества по Договору составляет 285 981 234 (двести восемьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча двести тридцать четыре) рубля 65 копеек, кроме того НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Порядок передачи имущества: имущество и все принадлежности, необходимые для его полноценной эксплуатации, а также вся относящаяся к имуществу документация передаются Продавцом Покупателю по акту приема-передачи имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора купли-продажи имущества.

Порядок расчетов за имущество: Покупатель оплачивает цену имущества, путем перечисления на расчетный счет Продавца денежных средств в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты выставления Продавцом счета.

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

ПАО «Россети» является контролирующим лицом ПАО «МРСК Юга» и одновременно контролирующим лицом ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной в сделке.

Гребцов Павел Владимирович является членом Совета директоров ПАО «МРСК Юга» и одновременно является членом Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной в сделке.

Сергеева Ольга Андреевна является членом Совета директоров ПАО «МРСК Юга» и одновременно является членом Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной в сделке.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров Гребцов Павел Владимирович, Сергеева Ольга Андреевна, Эбзеев Борис Борисович.

Итоги голосования:

Добин А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Перец А.Ю.	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Селиванова Л.В.	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ПРОТИВ»	Юрьев А.В.	«ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рекомендациях исполнительным органам Общества по заключению Соглашений о компенсации.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Генеральному директору Общества заключить:

1. Соглашения о компенсации (денежная форма) между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ОЭЗ «Лотос» в соответствии с Приложениями № 2,3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Соглашение о компенсации (денежная форма) между ПАО «МРСК Юга» и Федеральным бюджетным учреждением «Администрация Волго – Донского бассейна

внутренних водных путей» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Соглашения о компенсации (денежно-имущественная форма) между ПАО «МРСК Юга» и АО «Стройтрансгаз» в соответствии с Приложениями № 6,7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Соглашение о компенсации (денежная форма) между ПАО «МРСК Юга» и ООО «Диапазон» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ПРОТИВ»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению формат внешней оценки (техническое задание) согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» представить на рассмотрение Совета директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2019.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»		

Решение принято.

По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (Приложение № 10 к настоящему протоколу Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова