

**Протокол №190/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 03.06.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 03.06.2016, 17-00
Дата составления протокола: 06.06.2016
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Шмаков Игорь Владимирович, 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 ОАО «МРСК Юга» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №13), 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. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2016 года.*
2. *Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года.*
3. *О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2016 года.*
4. *Об исполнении решения Совета директоров Общества по вопросу №1 (протокол от 05.04.2015 № 183/2016): о представлении отчета Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».*
5. *Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года.*
6. *Об одобрении договора на оказание услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений между ПАО «РусГидро» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
7. *Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
8. *Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
9. *Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и Частным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

10. Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и Государственным казенным учреждением Ростовской области «Учебно-методическим центром по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 06.05.2016 (протокол №188/2016 от 10.05.2016) по вопросу №5: «Об одобрении договора купли-продажи путевок между ПАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

12. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору от 28 ноября 2014 г. № УВВ-77Д-0842-14/10001401000118 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 2015 год».

15. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.

16. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

17. Об утверждении Плана-графика реализации мероприятий Плана по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».

18. Об утверждении сводного на принципах РСБУ отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 2015 год.

19. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 2015 год.

20. Об утверждении сводного на принципах РСБУ скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.

21. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

По первому вопросу представлено Особое мнение члена Совета директоров Шмако-

ва Игоря Владимировича: «Считаю, что менеджментом Общества не предпринимаются действенные меры по страхованию рисков СМР подрядчиками»

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №4: Об исполнении решения Совета директоров Общества по вопросу №1 (протокол от 05.04.2015 № 183/2016): о представлении отчета Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» филиалами «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго» и «Ростовэнерго» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Пиотрович Н.Б. - «ЗА»

Шмаков И.В. - «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

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

ВОПРОС №5: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Обеспечить погашение в 2016 году 7 268 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 2 304 млн. рублей в 1 квартале 2016 года, 1 673 млн. рублей во II квартале 2016 года, 1 508 млн. рублей в III квартале 2016 года, 1 783 млн. рублей в IV квартале 2016 года.

4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

Архипов С.А. - «ЗА»

Фадеев А.Н. - «ЗА»

Бранис А.М. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ЗА»

Дудченко В.В. - «ЗА»

Харин А.Н. - «ЗА»

Панкстыанов Ю.Н. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Пиотрович Н.Б. - «ЗА»

Шмаков И.В. - «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

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

ВОПРОС №6: Об одобрении договора на оказание услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений между ПАО «РусГидро» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 250 960 (двести пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 51 коп., в том числе НДС 18% - 38282 (тридцать восемь тысяч двести восемьдесят два) рубля 11 коп.

2. Одобрить договор на оказание услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «РусГидро» (далее – Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «РусГидро»
Исполнитель - ПАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать в соответствии с условиями договора услуги по метрологическому обслуживанию средств измерений, указанных в Расчете стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (Приложение 1 к Договору), и сдать результат оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, указанных в Договоре.

Цена Договора:

Размер стоимости услуг составляет 250 960 (двести пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 51 коп., в том числе НДС 18% - 38 282 (тридцать восемь тысяч двести восемьдесят два) рубля 11 коп. в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.08.2016 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств. Договор применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016 года.

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 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»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №7: Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 544 971 (пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят один) рубль 15 копеек, в том числе НДС 18% - 83 131 (восемьдесят три тысячи сто тридцать один) рубль 19 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга»,

Подрядчик - ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», с использованием материалов Заказчика, в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 3 к Договору) и сдать по акту результатов выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена Сметной документацией (Приложение № 1, 1.1-1.3 к договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к договору) и составляет 544 971 (пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят один) рубль 15 копеек, в том числе НДС 18% - 83 131 (восемьдесят три тысячи сто тридцать один) рубль 19 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на правоотношение Сторон, фактически сложившиеся с 18 декабря 2014 г. и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

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

Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Архипов С.А., являющийся лицом, выполняющим функции Председателя Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в сделке, и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	-	«ЗА»		
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №8: Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 458 658 (четырееста пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 47 копеек, в том числе НДС 18% - 69 964 (шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 85 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Договор, Прило-

жение № 10 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга»,

Подрядчик - ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», с использованием материалов Заказчика, в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 3 к Договору) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена Сметной документацией (Приложение № 1, 1.1-1.19 к договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к договору) и составляет 458 658 (четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 47 копеек, в том числе НДС 18% - 69 964 (шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 85 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на правоотношение Сторон, фактически сложившиеся с 30 марта 2015 г. и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

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

Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Архипов С.А., являющийся лицом, выполняющим функции Председателя Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в сделке, и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	-	«ЗА»		
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №9: Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и Частным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора на оказание образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и Частным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 14 100 (Четырнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

2. Одобрить договор на оказание образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и Частным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Энергетик» (далее – Договор, Приложение №11 к решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Исполнитель – Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Энергетик».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать образовательные услуги по предоставлению образовательных программ «Охрана труда для руководителей и специалистов» и «Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях» следующим слушателям:

1. Эбзееву Борису Борисовичу;
2. Книшевому Сергею Алексеевичу.

Цена Договора:

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения слушателей составляет 14 100 (Четырнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Исполнитель не является плательщиком НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения (п.2 ст. 346.11.НК РФ).

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 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»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №10: Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и Государственным казенным учреждением Ростовской области «Учебно-методическим центром по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора оказания образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и Государственным казенным учреждением Ростовской области «Учебно-методическим центром по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 704 (Шестнадцать тысяч семьсот четыре) рубля 00 копеек (НДС не облагается).

2. Одобрить договор оказания образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и Государственным казенным учреждением Ростовской области «Учебно-методическим центром по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» (далее – Договор, Приложение №12 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении

которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Исполнитель – Государственное казенное учреждение Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать образовательные услуги по предоставлению образовательной программы «Программа повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующим слушателям:

1. Эбзееву Борису Борисовичу;
2. Гончарову Павлу Викторовичу;
3. Часовскому Александру Александровичу;
4. Чекмареву Сергею Алексеевичу.

Цена Договора:

Стоимость услуг, оказываемых Заказчику по Договору, составляет 16 704 (Шестнадцать тысяч семьсот четыре) руб. 00 копеек. НДС не облагается (п.п. 14. п.2. ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех возложенных на них обязательств, но не позднее 31.12.2016г.

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 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»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №11: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 06.05.2016 (протокол №188/2016 от 10.05.2016) по вопросу №5: «Об одобрении договора купли–продажи путевок между ПАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

Изложить п. 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 06.05.2016 (протокол №188/2016 от 10.05.2016) по вопросу №5: «Об одобрении договора купли–продажи путевок между ПАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» в следующей редакции:

«Одобрить договор купли–продажи путевок между ОАО «База отдыха «Энергетик» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Договор, Приложение № 4 к решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ПАО «МРСК Юга».

Продавец - ОАО «База отдыха «Энергетик»;

Предмет Договора:

Продавец обязуется продать путевки в учреждение отдыха и оздоровления по ценам, указанным в Приложении № 1 к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить путевки в срок, указанный в Договоре, и в количестве, и по наименованиям, указанным в заявке Покупателя (форма заявки - Приложение № 2 к договору).

Цена Договора:

Предельная стоимость договора составляет 8 268 750 (восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается) за 675 путевок. Указанная стоимость является окончательной и увеличению не подлежит.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2016 года».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №12: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору от 28 ноября 2014 г. № УВВ-77Д-0842-14/10001401000118 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 28 ноября 2014 г. № УВВ-77Д-0842-14/10001401000118 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 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»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №13: Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в сумме 3 096 864 (Три миллиона девяносто шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 06 копеек, в том числе НДС 18% – 472 402 (Четыреста семьдесят две тысячи четыреста два) рубля 99 копеек.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор, Приложение №14 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «МРСК Юга» (Заказчик).

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется лично оказать услуги по сопровождению НСИ для нужд ПАО «МРСК Юга».

Цена договора:

Общая стоимость услуг по договору (цена договора) составляет 3 096 864 (Три миллиона девяносто шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 06 копеек, в том числе НДС 18% – 472 402 (Четыреста семьдесят две тысячи четыреста два) рубля 99 копеек.

Порядок Расчетов

Заказчик оплачивает стоимость оказанных услуг в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при условии предоставления Исполнителем счет-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

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 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»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №14: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 2015 год».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №15: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы».**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы с учетом достижения целевого показателя по снижению удельных операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с Приложением №15 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №16: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, утвержденный решением Совета директоров от 18.06.2015г. (протокол №161/2015).

2. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» в новой редакции, включая детальный план-график реализации мероприятий плана по обеспечению финансовой устойчивости филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», находящегося в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии, в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать формирование и рассмотрение на заседании Совета директоров Общества Отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным, годовой отчет до 20.03. года, следующего за отчетным.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №17: Об утверждении детального Плана – графика реализации мероприятий Плана по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №18: Об утверждении сводного на принципах РСБУ отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ отчёт об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 2015 год в соответствии с Приложением №17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №19: Об утверждении консолидированного на принципах МСФО отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить консолидированный на принципах МСФО отчёт об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 2015 год в соответствии с Приложением №18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №20: Об утверждении сводного на принципах РСБУ скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ скорректированный бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №21: Об утверждении консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением №20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова