

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

г. Ростов-на-Дону

14.08.2019

№329/2019

**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:** 16.08.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга».*
2. *О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 19.03.2019 (протокол от 22.03.2019 №305/2019) по вопросу № 1 «О Концепции «Цифровая трансформация 2030».*
3. *О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2019 года.*
4. *О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.*
5. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга».*
6. *О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» путем отчуждения акций.*
7. *О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «База отдыха «Энергетик» путем отчуждения акций.*
8. *О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «МРСК Юга».*

**ВОПРОС №1: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019, в размере 2 325 118 (Два миллиона триста двадцать пять тысяч сто восемнадцать рублей) 64 копейки, кроме того НДС (20%) 465 023 (Четыреста шестьдесят пять тысяч двадцать три рубля) 73 копейки.

**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.**

**ВОПРОС №2: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 19.03.2019 (протокол от 22.03.2019 №305/2019) по вопросу № 1 «О Концепции «Цифровая трансформация 2030».**

**РЕШЕНИЕ:**

Изложить пункт 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 19.03.2019 (протокол от 22.03.2019 №305/2019) по вопросу № 1 «О Концепции «Цифровая трансформация 2030» в следующей редакции:

«2. Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» обеспечить разработку и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Программу цифровой трансформации ПАО «МРСК Юга» в развитие Концепции ПАО «Российские сети» - «Цифровая трансформация 2030».

Срок: 3 квартал 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.**

**ВОПРОС №3: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2019 года, в соответствии с Приложением № 1 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.	- «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.**

**ВОПРОС №4: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 2 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.	-	«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.**

**ВОПРОС №5: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**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.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №6: О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» путем отчуждения акций.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» на следующих существенных условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость акции - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 0,56 рубля;

– государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-03-33839-Е;

– количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале -161 713 447 (сто шестьдесят один миллион семьсот тринадцать тысяч четыреста сорок семь) штук, что составляет 100 % уставного капитала АО «ПСХ Соколовское»;

– балансовая стоимость акций по состоянию на 31.03.2019 составляет 93 228 219 (девятьсот три миллиона двести двадцать восемь тысяч двести девятнадцать) рублей 22 копейки;

– способ отчуждения: продажа посредством публичного предложения с привлечением агента по реализации имущества;

– начальная цена предложения - стоимость, равная начальной цене

несостоявшегося аукциона, в размере 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей;

- минимальная цена предложения: стоимость, равная 50 (пятидесяти) процентам цены первоначального предложения, в размере 47 500 000 (сорок семь миллионов пятьсот тысяч) рублей (ниже балансовой стоимости);

порядок (срок) оплаты акций - денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.

**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.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	«ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	«ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №7: О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «База отдыха «Энергетик» путем отчуждения акций.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акции - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 0,4 рубля;

- государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-04-33856-Е;

- количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале - 111 279 355 (сто одиннадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять) штук, что составляет 100% уставного капитала АО «База отдыха Энергетик»;

- балансовая стоимость акций по состоянию на 31.03.2019 составляет 30 945 515 (тридцать миллионов девятьсот сорок пять тысяч пятьсот пятнадцать рублей) 34 копейки;

- способ отчуждения: продажа посредством публичного предложения с привлечением агента по реализации имущества;

- начальная цена предложения: стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 148 000 000 (сто сорок восемь миллионов) рублей;

- минимальная цена предложения: стоимость, равная 50 (пятидесяти) процентам цены первоначального предложения, в размере 74 000 000 (семьдесят четыре миллиона) рублей;

- обязательное условие продажи - обязательство Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи ценных бумаг, заключить с ПАО «МРСК Юга» договор уступки права требования задолженности (цессии) в размере 108 807 742 (сто восемь миллионов восемьсот семь тысяч семьсот сорок два) рубля, возникшей из договоров перевода долга № 74713/09, № 74714/09, № 74715/09 от 13.08.2009, заключенных между ПАО «МРСК Юга» и АО «База отдыха «Энергетик»;

- порядок (срок) оплаты акций - денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи;

порядок перехода права собственности на акции (оформление передаточного распоряжения) – после полной оплаты ценных бумаг по договору купли-продажи и 50 % суммы платежа, а именно 54 403 871 (пятьдесят четыре миллиона четыреста три тысячи

восемьсот семьдесят один) рубля, по договору уступки права требования задолженности (цессии) путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПАО «МРСК Юга».

**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.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	«ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	«ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №8: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с п. 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» Б.Б. Эбзееву единовременную премию за выполнение особо важного задания – организацию мероприятий по консолидации электросетевых активов МУПП «ВМЭС» согласно Приложению № 3 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.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	«ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	«ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	«ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»		

**Решение принято.**

*По вопросам №№ 6, 7, 8 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (Приложение № 4 к настоящему протоколу Совета директоров Общества).*

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**