

**Протокол №200/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 07.09.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 07.09.2016, 17-00
Дата составления протокола: 12.09.2016
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, Эбзеев Борис Борисович, Богашов Александр Евгеньевич.

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 отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года.

2. О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2016 года.

3. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года.

4. Об одобрении договора оказания образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ЗАО НТЦ «ТехноЭксперт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание образовательных услуг №61001601000036 от 31.03.2016 между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора на оказание образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об избрании члена Правления Общества.

8. Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1516.

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

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года согласно приложению № 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»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2016 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №3: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 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 01.07.2016 г., в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 01.04.2016г., в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отно-

шении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2016 года, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении в I полугодии 2016 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016» в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Обществ.

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»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №4: Об одобрении договора оказания образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ЗАО НТЦ «ТехноЭксперт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора между ПАО «МРСК Юга» и ЗАО НТЦ «ТехноЭксперт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 405 000,00 руб. (Четыреста пять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% – 61 779,66 руб. (Шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят девять рублей 66 копеек).

2. Одобрить сделку на оказание образовательных услуг с ЗАО НТЦ «ТехноЭксперт» (далее – Договор, приложение № 7 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Исполнитель ЗАО НТЦ «ТехноЭксперт».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется провести тематическое обучение в области промышленной безопасности по программе: «Б.7.1. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления», а также оказать услуги по проведению предварительной аттестационной подготовки и организации аттестации руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору следующим слушателям:

1. Гончарову Павлу Викторовичу;
2. Петленко Андрею Владимировичу;
3. Чиркову Андрею Александровичу.

Цена Договора:

Стоимость оказываемых Услуг составляет 405 000,00 руб. (Четыреста пять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% – 61 779,66 руб. (Шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят девять рублей 66 копеек).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех возложенных на них Договором 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»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №5: Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание образовательных услуг №61001601000036 от 31.03.2016 между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение к договору на оказание образовательных услуг № 61001601000036 от 31.03.2016 между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в соответствии с приложением № 8 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»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №6: Об одобрении договора на оказание образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора на оказание образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 135 000 рублей (сто тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании п.п.14 п.2. ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Одобрить договор на оказание образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (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».

Исполнитель - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

Предмет договора:

По договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать образовательные услуги в очно-заочной (вечерней) форме с использованием дистанционных образовательных технологий по программе профессиональной переподготовки «Технология производства и передачи электрической энергии в современных условиях» направление «Электроэнергетика и электротехника», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленных Договором.

Срок проведения обучения: 15 августа 2016 г. - 20 февраля 2017 г.

Цена договора:

Стоимость услуг, оказываемых Заказчику по договору (Цена договора), составляет 135 000 рублей (сто тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается (п.п.14 п.2.ст.149 НК).

Заказчик оплачивает оказанные услуги в течение 60 (шестидесяти) банковских дней за каждый этап обучения с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, при условии предоставления Исполнителем счета, оформленного в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех возложенных на них Договором 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»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Гвоздев Д.Б.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС №7: Об избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членом Правления Общества Джабраилову Юлианну Хасановну – Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Юга».

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»
Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС №8: Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1516.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516, согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №9: 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 общую стоимость услуг по договору на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Обществ), в размере 4 991 160 (Четыре миллиона девятьсот девяносто одна тысяча сто шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Общая стоимость услуг по Договору состоит из:

- стоимости услуг по договору в соответствии с Калькуляцией (приложение №2 к Договору) - 2 456 760 руб. (два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 452 400 руб. (четыреста пятьдесят две тысячи четыреста) руб. 00 коп.

- стоимости исполнения обязательства согласно приложению № 6 к Договору - 2 534 400 (два миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 коп., НДС не облагается.

2. Одобрить договор на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «МРСК Юга» - Заказчик.

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - Исполнитель.

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке конфигурации АСУ ТООиР на базе «1С: Предприятие 8. Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией» в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), и предоставить Заказчику право пользования (на условиях неисключительной лицензии) программными продуктами, указанными в п. 1.1 Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по Договору услуги, а также полученные права пользования в размере и в порядке, предусмотренными Договором.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по договору (цена договора) составляет 4 991 160,00 (Четыре миллиона девятьсот девяносто одна тысяча сто шестьдесят) рублей 00 копеек с НДС.

Общая стоимость услуг по Договору состоит из:

- стоимости услуг по договору в соответствии с Калькуляцией (приложение №2 к Договору) - 2 456 760 руб. (два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 452 400 руб. (четыреста пятьдесят две тысячи четыреста) руб. 00 коп.

- стоимости исполнения обязательства согласно приложению № 6 к Договору - 2 534 400 (два миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 коп., НДС не облагается.

Срок оказания услуг:

Плановые сроки оказания услуг определены п. 1.4 Технического задания (приложение № 1 к Договору) и составляют не более 50 рабочих дней с момента подписания Договора.

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

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова