

**ПРОТОКОЛ**

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

г. Ростов-на-Дону

21.02.2018 №261/2018

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путём)

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Архипов С.А., Денискина О.С., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А., Панкстьянов Ю.Н., Серов А.Ю., Спирин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.

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

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 26.02.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
2. *Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Юга».*
3. *Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2017 года.*

**Вопрос №1: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» на 31.12.2017 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу подп. 1.1 п. 1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 30.12.2016 (протокол № 214/2017) по вопросу № 3 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов».

4. Признать утратившим силу п. 1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 12.02.2018 (протокол № 260/2018) по вопросу № 2 «О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2017 года».

5. Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов;

в срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архипов С.А. | **-** | **«ЗА»** | Серов А.Ю. | **-** | **«ЗА»** |
| Денискина О.С. | **-** | **«ЗА»** | Спирин Д.А. | **-** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Коляда А.С. | **-** | **«ЗА»** | Фадеев А.Н. | **-** | **«ЗА»** |
| Мещеряков А.Н. | **-** | **«ЗА»** | Филькин Р.А. | **-** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Ожерельев А.А. | **-** | **«ЗА»** | Эбзеев Б.Б. | **-** | **«ЗА»** |
| Панкстьянов Ю.Н. | **-** | **«ЗА»** |  |  |  |

**Решение принято большинством голосов.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу п. 1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 02.11.2016 (протокол № 206/2016) по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Юга».

3. Признать утратившим силу п. 4 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» от 02.11.2016 (Протокол № 206/2016).

**Итоги голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архипов С.А. | **-** | **«ЗА»** | Серов А.Ю. | **-** | **«ЗА»** |
| Денискина О.С. | **-** | **«ЗА»** | Спирин Д.А. | **-** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Коляда А.С. | **-** | **«ЗА»** | Фадеев А.Н. | **-** | **«ЗА»** |
| Мещеряков А.Н. | **-** | **«ЗА»** | Филькин Р.А. | **-** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Ожерельев А.А. | **-** | **«ЗА»** | Эбзеев Б.Б. | **-** | **«ЗА»** |
| Панкстьянов Ю.Н. | **-** | **«ЗА»** |  |  |  |

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №3: Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архипов С.А. | **-** | **«ЗА»** | Серов А.Ю. | **-** | **«ЗА»** |
| Денискина О.С. | **-** | **«ЗА»** | Спирин Д.А. | **-** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Коляда А.С. | **-** | **«ЗА»** | Фадеев А.Н. | **-** | **«ЗА»** |
| Мещеряков А.Н. | **-** | **«ЗА»** | Филькин Р.А. | **-** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Ожерельев А.А. | **-** | **«ЗА»** | Эбзеев Б.Б. | **-** | **«ЗА»** |
| Панкстьянов Ю.Н. | **-** | **«ЗА»** |  |  |  |

**Решение принято большинством голосов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Совета директоров** |  | **С.А. Архипов** |
| **Корпоративный секретарь** | **Е.Н. Павлова** |