

**Протокол №208/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 30.11.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 30.11.2016, 17-00
Дата составления протокола: 02.12.2016
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, Богашов Александр Евгеньевич, 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 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. *О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «МРСК Юга» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – электросетевых активов, принадлежащих ОАО «КалмЭнергоКом» (Республика Калмыкия).*

2. *Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2016 года в новой редакции.*

3. *О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства - производственных баз, по договору купли-продажи с ПАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «МРСК Юга» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – электросетевых активов, принадлежащих ОАО «КалмЭнергоКом» (Республика Калмыкия).

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – электросетевых активов, принадлежащих ОАО «КалмЭнергоКом» (Республика Калмыкия), на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Электросетевые активы, принадлежащие ОАО «КалмЭнергоКом», в составе имущества, расположенного по адресу: РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста (далее - Имущество), указанного в приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Способ приобретения имущества:

Заключение договора купли-продажи по итогам участия в открытых торгах по про-

даже имущества ОАО «КалмЭнергоКом», проводимого в соответствии с Законом РФ от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Контрагент:

Открытое акционерное общество «Калмыцкая энергетическая компания».

Стоимость приобретения:

В соответствии с ценой, определенной по результатам торгов, но не более суммы 587 000 000 (Пятьсот восемьдесят семь миллионов) рублей (НДС не облагается), определенной на основании Отчета № 21/15-о (КР) независимого оценщика ООО «Альфа Консалт».

Порядок передачи Имущества:

Имущество передается Продавцом Покупателю по Актам приема-передачи, подписанным уполномоченными представителями Сторон, в течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора.

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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.	- «ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

По первому вопросу повестки дня заседания получено Особое мнение члена Совета директоров Шевчука Александра Викторовича:

«Голосую «Против» с учетом позиции как по предложенной независимой оценке активов по обоим отчетам независимых оценщиков, так и с учетом необходимости детального обсуждения вариантов развития событий (с расчетами складывающейся экономики для компании в зависимости от различных сценариев) как в рамках краткосрочного периода в пределах 1 года, так и в долгосрочном плане, в том числе с учетом необходимости подхвата функции гарантирующего поставщика в регионе и соответствующих финансовых последствий для компании.

Обращаю внимание, что используемые обоими оценщиками предположения относительно формирования доходной части оцениваемых активов спорны как между собой, так и с расчетной позицией МРСК Юга как по выручке, так и по потерям. Реальная стоимость активов оценочно не превышает более 300-350 млн. рублей с учетом закладывания текущих сценариев развития, которые также могут быть излишне оптимистичны.

Кроме того, исходя из представленных пояснений, нет понимания относительно необходимости участия в реальных торгах и развития событий по сценарию покупки актива со стороны, требуется детальное совместное обсуждение с учетом дальнейших в долгосрочной перспективе ожиданий по получению положительного финансового результата для МРСК Юга. Предлагаю обсудить указанный вопрос на Комитете по стратегии, в случае если сам Совет директоров не способен оперативно собраться. Вопрос №2 взаимосвязан с вопросом №1».

ВОПРОС №2: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2016 года в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2016 года в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

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.	- «ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства - производственных баз, по договору купли-продажи с ПАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену имущества, составляющего основные средства - производственных баз, отчуждаемых по договору купли-продажи между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 101 321 880 (Сто один миллион триста двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% - 15 455 880 (Пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп.

2. Одобрить договор купли-продажи производственных баз между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Кубаньэнерго», являющийся сделкой, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

Покупатель - Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани.

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество, указанное в приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Цена договора:

Стоимость отчуждения имущества равна рыночной стоимости в соответствии с отчетами об оценке рыночной стоимости №16/2-933 и №16/4-935 независимого оценщика ООО «ФИКОН» и составляет 101 321 880 (Сто один миллион триста двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% - 15 455 880 (Пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательств каждой из Сторон по данному 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 Богашов А.Е., являющийся одновременно членом Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки и не участвует в голосовании по данному вопросу.

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»
Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»		

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

По третьему вопросу повестки дня заседания получено Особое мнение члена Совета директоров Шевчука Александра Викторовича:

«С учетом исторической стоимости приобретения указанных активов и полученной оценщиком рыночной стоимости представляется преждевременным прямая продажа компании группы «Россети» без проведения открытых по форме торгов. Указанные торги позволят на практике сформировать обоснование предлагаемой цены и возможно максимизировать стоимость реализации имущества для МРСК Юга в случае проявления внешнего интереса со стороны потенциальных покупателей. Предлагается более разумным обеспечить проведение конкурентных процедур с участием ПАО «Кубаньэнерго».

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова