

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

31.10.2017

№248/2017

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., Панкстыянов Ю.Н., Серов А.Ю., Спириин 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: 02.11.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О Кодексе корпоративного управления Общества.*
2. *Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
3. *Об исполнении пункта 4 решения Комитета по аудиту Совета директоров Общества по вопросу №1 (протокол от 06.09.2017 № 75): о представлении отчета о причинах отклонений фактических от плановых показателей бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» по итогам 1 полугодия 2017 года, а также прогноза исполнения параметров бизнес-плана по итогам 2017 года.*
4. *Об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 04.09.2017 №245/2017) «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года».*
5. *Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2017 года.*
6. *О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества за 3 квартал 2017 года.*
7. *Об анализе деятельности Общества, связанной с формированием объемов услуг по передаче электрической энергии, расчетом технологических потерь и снижением коммерческих потерь за 2016 год и 6 месяцев 2017 года.*

ВОПРОС №1: О Кодексе корпоративного управления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный Советом директоров Общества 06.03.2013 (протокол №105/2013 от 11.03.2013).

2. Определить, что Общество в своей деятельности ориентируется на рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 Советом директоров

Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), как документа, определяющего стандарты корпоративного управления.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.02.2017 (Протокол от 27.02.2017 № 219/2017).

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»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: Об исполнении пункта 4 решения Комитета по аудиту Совета директоров Общества по вопросу №1 (протокол от 06.09.2017 № 75): о представлении отчета о причинах отклонений фактических от плановых показателей бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» по итогам 1 полугодия 2017 года, а также прогноза исполнения параметров бизнес-плана по итогам 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении утвержденных плановых показателей бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2017 года с пояснением причин отклонений, прогноз исполнения бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» по итогам 2017 года в соответствии с Приложениями № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4: Об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 04.09.2017 №245/2017) «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о причинах отклонений от плановых параметров при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года и предложения по минимизации таких отклонений в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать выполненным поручение Совета директоров Общества в части п. 2 по вопросу № 2 (Протокол от 04.09.2017 № 245/2017).

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №6: О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2017 согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2017 согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

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»

