

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

г. Ростов-на-Дону

15.08.2017

№243/2017

**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:** 18.08.2017.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.*
2. *Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2017 года – первое полугодие 2018 года.*
3. *Об утверждении Перечня целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» на 2018-2022 гг.*
4. *О рассмотрении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей.*
5. *Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2017 года.*
6. *Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга».*
7. *Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года.*
8. *Об исполнении План-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 за 2 квартал 2017 года.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спириин 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 плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2017 года – первое полугодие 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2017 года – первое полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 1 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 №3: Об утверждении Перечня целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» на 2018-2022 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Перенести рассмотрение вопроса по утверждению целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» на 2018-2022 гг. на более поздний срок.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК «Юга» организовать повторное вынесение материалов на рассмотрение 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 Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчёт об исполнении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения по каждому мероприятию за первое полугодие 2017 года, в соответствии с Приложением № 2 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 №5: Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года согласно Приложению № 3 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»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №6: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга» - ООО «РСМ РУСЬ», по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2017 года (проверяемый период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года), в размере 2 177 796,74 (два миллиона сто семьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть рублей 74 копейки), в том числе НДС (18%).

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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 №7: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**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 №8: Об исполнении Плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 за 2 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении Плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 за 2 квартал 2017 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**