

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

г. Ростов-на-Дону

29.12.2017

№256/2018

**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., Панкстыянов 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:** 09.01.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы».*

2. *О рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.*

3. *О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 20.03.2017 (протокол №223/2017 от 23.03.2017) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года.*

4. *О признании утратившим силу Положения о порядке приобретения в собственность или пользование ОАО «МРСК Юга» объектов энергоснабжения.*

5. *Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год.*

**ВОПРОС №1: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план АО «База отдыха «Энергетик» на 2018 год» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план АО «ПСХ Соколовское» на 2018 год» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план АО «Энергосервис Юга» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 годы» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

*В соответствии с п. 18.10 ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**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.**

**ВОПРОС №2: О рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет менеджмента о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, согласно Приложению № 1 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.**

**ВОПРОС №3: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 20.03.2017 (протокол №223/2017 от 23.03.2017) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Изложить пункт 5.1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 20.03.2017 (протокол №223/2017 от 23.03.2017) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года» в редакции согласно Приложению № 2 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.**

**ВОПРОС №4: О признании утратившим силу Положения о порядке приобретения в собственность или пользование ОАО «МРСК Юга» объектов энергоснабжения.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить Генеральному директору Общества разработать и утвердить новое Положение, регламентирующее порядок консолидации объектов электросетевого хозяйства.

Срок: не позднее 31 января 2018 г.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке приобретения в собственность или пользование ОАО «МРСК Юга» объектов энергоснабжения, утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 31.08.2010 (приложение № 13 к протоколу № 53/2010 от 01.09.2010), с момента вступления в силу нового Положения, регламентирующего порядок консолидации объектов электросетевого хозяйства, утвержденного Генеральным директором 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.**

**ВОПРОС №5: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год 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.	- «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**