

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «MRСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

22.02.2017

№219/2017

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Архипов С.А., Гвоздев Д.Б., Дудченко В.В., Коляда А.С., Панкстыянов Ю.Н., Спирин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: Богашов А.Е.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 27.02.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «MRСК Юга».*
2. *О выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 4 квартал 2016 года.*
3. *Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «MRСК Юга» в новой редакции.*
4. *Об отмене Положения о предоставлении работникам путевок в пансионаты и оздоровительные детские лагеря*
5. *Об утверждении Страховщика Общества.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «MRСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «MRСК Юга» за 2016 год согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Гвоздев Д.Б.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: О выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 4 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» 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»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №4: Об отмене Положения о предоставлении работникам путевок в пансионаты и оздоровительные детские лагеря.

РЕШЕНИЕ:

1. Считать утратившим силу Положение о предоставлении работникам путевок в пансионаты и оздоровительные детские лагеря, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 18.06.2012 № 91/2012).

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» утвердить Положение о предоставлении работникам ПАО «МРСК Юга» путевок в пансионаты и детские оздоровительные лагеря в новой редакции в срок до 30 марта 2017 года.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №5: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	АО «СОГАЗ»	с 20.02.2017 по 19.02.2020

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Гвоздев Д.Б.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова