

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

г. Ростов-на-Дону

05.06.2018

№276/2018

**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., Спирин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.

**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Серов А.Ю.

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 08.06.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Юга».*
2. *О работе корпоративного секретаря Общества.*
3. *О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления.*
4. *Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».*
5. *Об обеспечении страховой защиты Общества в I квартале 2018 года.*
6. *О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2017 год.*
7. *Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «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»

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2: О работе корпоративного секретаря Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества, Павловой Елене Николаевне, дополнительное вознаграждение в размере двукратного ежемесячного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества, установленное Положением о выплате Корпоративному секретарю ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций (утв. Приказом ПАО «МРСК Юга» от 24.10.2016 №701, в ред. Приказа ПАО «МРСК Юга» от 05.12.2017 №872).

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «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»

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2017 год согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «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»

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.03.2018 (протокол от 30.03.2018 № 266/2018) по вопросу № 3 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга», с даты принятия настоящего решения.

2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга»:

<b>Председатель ЦКК:</b>		
Журавлёв Д.О.	-	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»
<b>Заместители председателя ЦКК:</b>		
Иванов Ю.В.	-	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга»

Кисленко Р.К.	-	Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
<b>Члены ЦКК:</b>		
Бердникова С.В.	-	Ведущий эксперт отдела организации закупочной деятельности департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
Гончаров П.В.	-	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга»
Леднев Э.В.	-	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга»
Мурый А.Г.	-	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга»
Шульженко Д.В.	-	Директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга»
Козырева И.В.	-	Заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»
Коледин А.В.	-	Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»
Таскаев А.А.		Директор по информационным технологиям - начальник департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга»
Манукова А.А.	-	Главный специалист департамента финансов ПАО «МРСК Юга»
<b>Ответственный секретарь ЦКК:</b>		
Симакина О.В.	-	Главный специалист отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга»

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«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»

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №5: Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«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»

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №6: О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2017 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «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»

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №7: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «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»

**Решение принято большинством голосов.**

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**