

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

07.02.2017

№218/2017

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., Панкстыанов Ю.Н., Спирын Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б., Богашов А.Е.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 10.02.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об обеспечении утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977.*

2. *Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.*

3. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».*

4. *О причинах превышения ПАО «МРСК Юга» планового значения уровня потерь электрической энергии за 9 месяцев 2016 года, в том числе результаты выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии, в детализации по уровням напряжения.*

ВОПРОС №1: Об обеспечении утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать выполненными поручения Совета директоров Общества от 31.03.2016 по пункту 2.2 вопроса № 13 (протокол от 01.04.2016 №182/2016) и от 07.10.2016 по пункту 2.3 вопроса № 6 (протокол от 10.10.2016 №203/2016) в части представления Совету директоров Общества отчета об утверждении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Итоги голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.

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. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Фадеев А.Н. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Филькин Р.А. | - «ЗА» |
| Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» | Шевчук А.В. | - «ЗА» |
| Богашов А.Е. | - «ЗА» | | |

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 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 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план АО «База отдыха «Энергетик» на 2017 год в соответствии с приложением № 2 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 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план АО «ПСХ Соколовское» на 2017 год в соответствии с приложением № 3 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 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план АО «Энергосервис Юга» на 2017 год и прогнозных показатели на 2018-2021 годы в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

