

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

г. Ростов-на-Дону

10.10.2018

№289/2018

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путём)

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Сергеева О.А., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.

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

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 15.10.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2018 года.*
- 2. О рекомендациях исполнительным органам Общества по заключению Соглашений о компенсации (денежно-имущественная форма).*
- 3. О выполнении Единоличным исполнительным органом Общества во 2 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*
- 4. Об утверждении Политики в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.*
- 5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.*
- 6. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2018 года.*

**ВОПРОС №1:** Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2018 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

|                |   |      |                 |   |      |
|----------------|---|------|-----------------|---|------|
| Сергеева О.А.  | - | «ЗА» | Селиванова Л.В. | - | «ЗА» |
| Коляда А.С.    | - | «ЗА» | Серов А.Ю.      | - | «ЗА» |
| Мещеряков А.Н. | - | «ЗА» | Филькин Р.А.    | - | «ЗА» |
| Морозов А.В.   | - | «ЗА» | Шайдуллин Ф.Г.  | - | «ЗА» |
| Ожерельев А.А. | - | «ЗА» | Эбзеев Б.Б.     | - | «ЗА» |
| Перец А.Ю.     | - | «ЗА» |                 |   |      |

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: О рекомендациях исполнительным органам Общества по заключению Соглашений о компенсации (денежно-имущественная форма).**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества заключить:

1.1. Соглашение о компенсации (денежно-имущественная форма) между ПАО «МРСК Юга» и Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и государственным бюджетным учреждением Волгоградской области «Волгоградавтодор» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

1.2. Соглашение о компенсации (денежно-имущественная форма) между ПАО «МРСК Юга» и Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и Обществом с ограниченной ответственностью «СК ВОЛГОДОН» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

1.3. Соглашение о компенсации (денежно-имущественная форма) между ПАО «МРСК Юга» и Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Гранит» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

1.4. Соглашение о компенсации (денежно-имущественная форма) между ПАО «МРСК Юга» и Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Стройгарант» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества по результатам исполнения договоров представить отчет Совету директоров.

**Итоги голосования:**

|                |        |                 |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Сергеева О.А.  | - «ЗА» | Перец А.Ю.      | - «ЗА» |
| Коляда А.С.    | - «ЗА» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Мещеряков А.Н. | - «ЗА» | Серов А.Ю.      | - «ЗА» |
| Морозов А.В.   | - «ЗА» | Шайдуллин Ф.Г.  | - «ЗА» |
| Ожерельев А.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б.     | - «ЗА» |

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: О выполнении Единоличным исполнительным органом Общества во 2 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении Единоличным исполнительным органом Общества во 2 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.

2.2. Представить в рамках отчета о выполнении в 3 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, информацию о принятых мерах по обеспечению своевременной оплаты договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 12.02.2018 (протокол от 14.02.2018 №260/2018) в части п. 2.2 по вопросу 5 «Об утверждении целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» на 2018-2022 гг.

**Итоги голосования:**

|                |        |                 |                 |
|----------------|--------|-----------------|-----------------|
| Сергеева О.А.  | - «ЗА» | Селиванова Л.В. | - «ЗА»          |
| Коляда А.С.    | - «ЗА» | Серов А.Ю.      | - «ЗА»          |
| Мещеряков А.Н. | - «ЗА» | Филькин Р.А.    | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Морозов А.В.   | - «ЗА» | Шайдуллин Ф.Г.  | - «ЗА»          |
| Ожерельев А.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б.     | - «ЗА»          |
| Перец А.Ю.     | - «ЗА» |                 |                 |

**Решение принято.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении Политики в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Политику ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.07.2012 (протокол от 30.07.2012 №92/2012), принятое по вопросу № 12, с изменениями, принятыми Советом директоров от 21.11.2014 (протокол от 24.11.2014 №147/2014) по вопросу №2.

**Итоги голосования:**

|                |                 |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Сергеева О.А.  | - «ЗА»          | Селиванова Л.В. | - «ЗА»          |
| Коляда А.С.    | - «ЗА»          | Серов А.Ю.      | - «ЗА»          |
| Мещеряков А.Н. | - «ЗА»          | Филькин Р.А.    | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Морозов А.В.   | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Шайдуллин Ф.Г.  | - «ЗА»          |
| Ожерельев А.А. | - «ЗА»          | Эбзеев Б.Б.     | - «ЗА»          |
| Перец А.Ю.     | - «ЗА»          |                 |                 |

**Решение принято.**

**ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.****РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2018 года невыполнение планового значения уровня потерь электрической энергии по филиалу «Волгоградэнерго» (план – 8,59% к отпуску электрической энергии в сеть, факт – 9,06% к отпуску электрической энергии в сеть).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по итогам работы за 2018 год.

**Итоги голосования:**

|                |        |                 |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Сергеева О.А.  | - «ЗА» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С.    | - «ЗА» | Серов А.Ю.      | - «ЗА» |
| Мещеряков А.Н. | - «ЗА» | Филькин Р.А.    | - «ЗА» |
| Морозов А.В.   | - «ЗА» | Шайдуллин Ф.Г.  | - «ЗА» |
| Ожерельев А.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б.     | - «ЗА» |
| Перец А.Ю.     | - «ЗА» |                 |        |

**Решение принято.**

**ВОПРОС №6: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2018 года, отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложениями № 9,10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

|                |   |      |                 |   |      |
|----------------|---|------|-----------------|---|------|
| Сергеева О.А.  | - | «ЗА» | Селиванова Л.В. | - | «ЗА» |
| Коляда А.С.    | - | «ЗА» | Серов А.Ю.      | - | «ЗА» |
| Мещеряков А.Н. | - | «ЗА» | Филькин Р.А.    | - | «ЗА» |
| Морозов А.В.   | - | «ЗА» | Шайдуллин Ф.Г.  | - | «ЗА» |
| Ожерельев А.А. | - | «ЗА» | Эбзеев Б.Б.     | - | «ЗА» |
| Перец А.Ю.     | - | «ЗА» |                 |   |      |

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**