

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

г. Ростов-на-Дону

07.02.2020

№357/2020

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

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

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

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 10.02.2020.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Юга», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2019 года.*

2. *Об исполнении пункта 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 10.10.2018 (протокол от 15.10.2018 №289/2018) по вопросу №2 «О рекомендациях исполнительным органам Общества по заключению Соглашений о компенсации (денежно-имущественная форма)».*

3. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об утверждении сметы затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2020 года».*

4. *Об утверждении Стандарта осуществления ПАО «МРСК Юга» сделок с векселями третьих лиц.*

5. *О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита.*

**ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Юга», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Юга», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить результаты энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Юга» по итогам 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об исполнении пункта 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 10.10.2018 (протокол от 15.10.2018 №289/2018) по вопросу № 2 «О рекомендациях исполнительным органам Общества по заключению Соглашений о компенсации (денежно-имущественная форма)».**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о заключенных Обществом соглашения о компенсации в денежно-имущественной форме согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об утверждении сметы затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2020 года».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания «Об утверждении сметы затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить смету затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2020-2024 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования АО «ВМЭС» (протокол Совета директоров от 26.12.2018 №10/2018).

3. Генеральному директору АО «ВМЭС» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «ВМЭС» бизнес-плана Общества на 2020-2024 годы, сформированного с учетом положительного финансового результата на периоде 2020-2024 гг., в срок не позднее 14.02.2020».

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении Стандарта осуществления ПАО «МРСК Юга» сделок с векселями третьих лиц.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Стандарт осуществления ПАО «МРСК Юга» сделок с векселями третьих лиц в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Стандарт осуществления ОАО «МРСК Юга» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества 05.02.2014 (протокол от 10.02.2014 №124/2014).

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №5: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества (приложение № 5 к настоящему решению).

2. Поручить директору Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

Срок: не позднее 01.03.2020.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**