

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

13.09.2017

№246/2017

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., Панкстыанов Ю.Н., Серов А.Ю., Спиринов Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 18.09.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О выполнении единоличным исполнительным органом Общества во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

2. *О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2017 года.*

3. *Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года.*

4. *О пересмотре стратегии в отношении всех непрофильных активов, по которым в действующем Реестре (плане реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» определена стратегия «сохранение участия».*

ВОПРОС №1: О выполнении единоличным исполнительным органом Общества во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Решение Совета директоров Общества от 23.07.2015 (протокол от 24.07.2015 № 163/2015) в части п. 2 по вопросу 11 «О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества».

2.2. Решение Совета директоров Общества от 07.10.2016 (протокол от 10.10.2016 № 203/2016) в части п. 4 по вопросу 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 полугодие 2016 года».

2.3. Решение Совета директоров Общества от 19.12.2016 (протокол от 21.12.2016 № 209/2016) в части п. 2 по вопросу 6 «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала Обще-

ства и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма».

3. Поручить Генеральному директору Общества представлять в рамках Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества на рассмотрение Совета директоров Общества:

3.1. ежеквартальный отчет о соблюдении требований Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок;

3.2. ежеквартальный отчет о реализации Программы мероприятий по внедрению системы видеofиксации допусков бригад для работ в электроустановках по нарядам и распоряжениям в ПАО «МРСК Юга» на 2017-2018 гг.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

4.1. Рассмотрение на очном заседании Совета директоров Общества Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга».

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

4.3. При формировании отчета за 3 квартал 2017 года корректное заполнение формы отчета о соблюдении требований Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части графы 14 «Срок задержки оплаты».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4: О пересмотре стратегии в отношении всех непрофильных активов, по которым в действующем Реестре (плане реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» определена стратегия «сохранение участия».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Генерального директора в отношении всех непрофильных активов ПАО «МРСК Юга», по которым в действующем Реестре (плане реализации) непрофильных активов определена стратегия «сохранение участия» по состоянию на 10.08.2017 согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова