

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

г. Ростов-на-Дону

17.09.2019

№334/2019

**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:** 20.09.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 1 квартал 2019 года.*

2. *О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний МРСК Юга за 1 квартал 2019 года.*

3. *О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2019 года.*

4. *Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2019 года.*

5. *О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 1 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества по исполнению в 1 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение плановых показателей объема снижения потерь по следующим филиалам Общества:

- Волгоградэнерго (план 20,1 млн кВтч, факт 15,8 млн кВтч) в части мероприятий по модернизации систем учета (энергосервисный контракт);

- Калмэнерго (план 6,9 млн кВтч, факт 0,9 млн кВтч).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» принять меры по обеспечению выполнения плана в части объема снижения потерь электроэнергии во всех филиалах за 3 и 4 кварталы 2019 года.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»

Добин А.А.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний МРСК Юга за 1 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний МРСК Юга за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 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.	-	«ЗА»	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.**

**ВОПРОС №3: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 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.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 4 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.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, целевого лимита по покрытию долга и максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	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.**

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**