

**Протокол №213/2017 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 29.12.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 29.12.2016, 17-00
Дата составления протокола: 09.01.2017
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Гвоздев Дмитрий Борисович, Дудченко Владимир Владимирович, Коляда Андрей Сергеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Спирин Денис Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Эбзеев Борис Борисович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Богашов Александр Евгеньевич.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» 06.06.2016 (протокол от 09.06.2016 №15), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. **Кворум имеется.**

Повестка дня заседания Совета директоров

1. *Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.*

ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозных показатели на период 2018-2021 годы, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов 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»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение пункту 1 принято большинством голосов.**

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы:

2.1.1. в случае несоответствия параметров бизнес-плана Общества инвестиционной программе Общества, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, при наличии соответствующих источников финансирования инвестиционной программы;

Срок: 28.02.2017.

2.1.2. при принятии тарифно-балансовых решений на 2017 год с ухудшением пара-

метров относительно запланированных в бизнес-плане Общества, за счет снижения объема операционных расходов и/или финансирования инвестиционной программы до уровня, предусматривающего достижение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана Общества;

Срок: 28.02.2017.

2.2. обеспечить соответствие операционных расходов уровню операционных расходов, предусмотренных в тарифно-балансовых решениях по каждому субъекту тарифного регулирования с 2018 года;

2.3. обеспечить ежеквартальное исполнение показателя «ЕВИТДА» в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности;

2.4. обеспечить повышение уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии по каждому филиалу Общества;

2.5. в целях обеспечения финансовой устойчивости ПАО «МРСК Юга» проработать совместно с Правительством Ростовской области и Республики Калмыкия вопрос о возможности установления единого тарифного пространства на территории двух субъектов с передачей полномочий в области государственного регулирования тарифов на электрическую энергию Правительству Ростовской области и подписать соответствующие протоколы о намерениях;

Срок: 30.03.2017.

2.6. в случае неисполнения п. 2.5 обеспечить формирование скорректированного бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы по филиалу «Калмэнерго» в объеме средств, предусмотренных параметрами тарифно-балансовых решений на 2017 год, принятых Региональной службой по тарифам Республики Калмыкия.

Срок: 30.04.2017.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение по пункту 2 принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова