

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

04.12.2019

№345/2019

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: 05.12.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

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

3. *Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2020 году.*

4. *О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания высшим менеджерам ПАО «МРСК Юга».*

5. *Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2019 года.*

6. *Об исполнении пункта 3.1 вопроса № 2 решения Совета директоров Общества от 12.04.2019 (протокол от 12.04.2019 №310/2019).*

7. *О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2019.*

8. *Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2019.*

9. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик»: «Об избрании генерального директора АО «База отдыха «Энергетик».*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 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 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями №№ 1-2 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА» Юрьев А.В. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

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

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 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 №3: Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2020 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на 2019-2023 годы и в проекте корректировки инвестиционной программы на 2019-2023 годы инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

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: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания высшим менеджерам ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п. 4.3.3, п. 4.7 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» рекомендовать Генеральному директору Общества выплатить единовременные премии высшим менеджерам ПАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества без учета ограничений, установленных п. 4.6 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» за выполнение особо важного задания – организацию мероприятий по консолидации электросетевых активов МУПП «ВМЭС».

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.

ВОПРОС №5: Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 5 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 №6: Об исполнении пункта 3.1 вопроса № 2 решения Совета директоров Общества от 12.04.2019 (протокол от 12.04.2019 №310/2019).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о принятых мерах по недопущению отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2019 году в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать выполненным поручение Совета директоров Общества в части п. 3.1 по вопросу № 2 (протокол от 12.04.2019 №310/2019).

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.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №7: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2019.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2019 в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №8: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2019.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2019 в соответствии с приложением № 8 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.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №9: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик»: «Об избрании генерального директора АО «База отдыха «Энергетик».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания «Об избрании генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Избрать генеральным директором АО «База отдыха «Энергетик» Кузина Алексея Витальевича на срок до 28.08.2020 включительно.

2. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, генерального директора ПАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» Кузина Алексея Витальевича, в том числе определять условия трудового договора с генеральным директором АО «База отдыха «Энергетик» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

В соответствии с п. 18.10 ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова