

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

г. Ростов-на-Дону

14.08.2018

№283/2018

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

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Сергеева О.А., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.

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

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 17.08.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2018 года – первое полугодие 2019 года.*

*2. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2018.*

*3. О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2018.*

*4. Об утверждении Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*

*5. Об исполнении пункта 3 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 02.07.2018 №279/2018) «О реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2017 г.»*

**ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2018 года – первое полугодие 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2018 года – первое полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2018.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2018 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2018.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2018 согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества в новой редакции.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества внести необходимые изменения в организационно-распорядительные документы, связанные с признанием утратившими силу Методических указаний по определению резерва мощности на центрах питания ПАО «МРСК Юга», утвержденных приказом ПАО «МРСК Юга» от 23.09.2015 № 604, с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №5: Об исполнении пункта 3 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 02.07.2018 №279/2018) «О реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2017 г.».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о принятых мерах по недопущению отклонений от плановых параметров мероприятий программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» в 2017 году, в том числе мероприятий в части перехода к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления, применения новых технологий и материалов в электроэнергетике и развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, при реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» в 2018 году в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать выполненным поручение Совета директоров Общества в части п. 3 по вопросу №2 (протокол от 02.07.2018 №279/2018).

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**