

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «MRСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

20.04.2017

№227/2017

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Архипов С.А., Гвоздев Д.Б., Дудченко В.В., Коляда А.С., Панкстыянов Ю.Н., Спирын Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б., Богашов А.Е.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 24.04.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «MRСК Юга» - «Калмэнерго».*
2. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».*
3. *Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «MRСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.*
4. *О реализации Программы инновационного развития ПАО «MRСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2016.*
5. *О рассмотрении информации о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятиях по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией в ходе проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.*
6. *Об организации и функционировании системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году.*
7. *О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «MRСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2016 года.*
8. *Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний MRСК Юга за 2016 год.*
9. *Об утверждении Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «MRСК Юга».*
10. *О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества за I квартал 2017 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «MRСК Юга» - «Калмэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»			

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение) в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 28.12.2013 (протокол от 31.12.2013 №123/2013) с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»			

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4: О реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»			

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №5: О рассмотрении информации о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятиях по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией в ходе проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить замечания по исполнению менеджментом ПАО «МРСК Юга» мероприятий по итогам ревизионной проверки в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №6: Об организации и функционировании системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»			

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №7: О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности и максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, установленных утвержденным Советом директоров бизнес-планом Общества (протокол от 23.05.2016 №189/2016).

3. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, целевого лимита по покрытию долга и максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга, установленных утвержденным Советом директоров Планом перспективного развития Общества (протокол от 03.04.2014 №129/2014).

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

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»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №8: Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2016 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №9: Об утверждении Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 11 367 043 353 штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая, размещенных путем открытой подписки (государственный регистрационный номер 1-01-34956-Е от 04.08.2016) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №10: О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.03.2017 согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО "МРСК Юга" по состоянию на 31.03.2017 согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов 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.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова