

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

29.05.2019

№322/2019

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., Шайдудллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 03.06.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении отчёта о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2018 год.*
2. *О выполнении Единоличным исполнительным органом Общества решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*
3. *Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года.*
4. *О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2019.*
5. *Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.03.2019.*
6. *О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем.*
7. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик».*
8. *О работе корпоративного секретаря Общества.*
9. *Об исполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике за 1 квартал 2019 года.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчёта о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт Единоличного исполнительного органа о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «МРСК Юга» за 2018 год 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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Ожерельев А.А. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
Перец А.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О выполнении Единоличным исполнительным органом Общества решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Изложить пункт 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 19.12.2016 (протокол от 21.12.2016 №209/2016) по вопросу № 13 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в следующей редакции:

«Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту.

Срок: не позднее 31.12.2019».

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.

3.2. Представить, в рамках отчета о выполнении в 1 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, информацию о принятых мерах по обеспечению своевременной оплаты договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года 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: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2019.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 4 настоящему решению Совета директоров.

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 №5: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.03.2019.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.03.2019 в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №6: О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем в 2018 году в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сформировать поручения Единоличному исполнительному органу Общества в отношении мероприятий по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.

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 №7: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Уменьшить уставный капитал АО «База отдыха «Энергетик» до 30 045 425,85 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,27 рублей за одну обыкновенную именную акцию.

Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Порядок определения даты конвертации – 15-й рабочий день от даты государственной регистрации выпуска акций.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества, Павловой Елене Николаевне, дополнительное вознаграждение в размере трехкратного ежемесячного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества, установленного Положением о выплате Корпоративному секретарю ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций (утв. Приказом ПАО «МРСК Юга» от 24.10.2016 №701, в ред. Приказа ПАО «МРСК Юга» от 05.12.2017 №872).

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 №9: Об исполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике за 1 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 8 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова