

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

24.05.2017

№232/2017

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

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

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 29.05.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы.*

2. *О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».*

3. *О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» в 2016 году.*

4. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 2016 год».*

5. *О выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года.*

6. *Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2016 год.*

ВОПРОС №1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы МРСК Юга на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстьянов 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»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстьянов 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 №3: О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» в 2016 году.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстьянов 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: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 2016 год».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. «Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «База отдыха «Энергетик» за 2016 год» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить неисполнение финансового результата по итогам 2016 года (план 92 тыс. рублей, факт (- 1 864) тыс. рублей).

1.3. Поручить Генеральному директору АО «База отдыха «Энергетик» ежегодно обеспечивать безубыточность деятельности Общества, а также безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана на 2017 год.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соко-

ловское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. «Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ПСХ Соколовское» за 2016 год» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров».

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. «Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «Энергосервис Юга» за 2016 год» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров».

3.2. Отметить неисполнение финансового результата по итогам 2016 года (план: 7 129 тыс. рублей, факт: -14 739 тыс. рублей).

3.3. Поручить Генеральному директору АО «Энергосервис Юга» ежегодно обеспечивать безубыточность деятельности Общества, а также безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана на 2017 год.

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:

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.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №5: О выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года, согласно Приложению № 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 №6: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2016 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета 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.	-	«ПРОТИВ»			

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня заседания получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Богашова Александра Евгеньевича. Особое мнение члена Совета директоров Общества Богашова А.Е. изложено в Опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу и являющемся его неотъемлемой частью.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова