

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

г. Ростов-на-Дону

06.04.2017

№226/2017

**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., Панкстыанов Ю.Н., Спиринов 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:** 10.04.2017

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О выполнении единоличным исполнительным органом Общества в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*
2. *Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года.*
3. *О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год.*
4. *Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.*
5. *Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией ПАО «МРСК Юга» специалистом (экспертом).*
6. *О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.*
7. *Об исполнении Плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 за 4 квартал 2016 года.*
8. *Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» для применения с 2017 года.*

**ВОПРОС №1: О выполнении единоличным исполнительным органом Общества в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение следующих поручений Совета директоров Общества:  
- пункт 3.3 вопрос № 1 (протокол Совета директоров № 195/2016 от 25.07.2016);

- пункт 3.2 вопрос № 1 (протокол Совета директоров № 210/2016 от 26.12.2016);

- пункт 3.5 вопрос № 1 (протокол Совета директоров № 210/2016 от 26.12.2016);

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. обеспечить доработку и представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета «О реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» на 2016-2018 гг.» в течение 15 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

3.2. скорректировать План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» на 2016-2018 гг. Скорректированный План представить на рассмотрение Советом директоров Общества в срок в течение 15 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

3.3. принять меры по безусловному исполнению ранее выданных поручений 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.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года 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.	- «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 рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год.**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МРСК Юга» за 2016 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Указать Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» на необходимость обеспечения дополнительных мер по развитию компонентов систем внутреннего контроля, управления рисками «Оценка рисков», «Мероприятия контроля» и «Внутренняя среда».

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

3.1. Разработать не позднее 30.04.2017 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года, обеспечив повышение уровня зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками.

3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации мер, указанных в п.3.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.

Срок: не позднее 01.04.2018.

### **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 управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Генеральному директору Общества обеспечить доработку Отчета в соответствии с замечаниями, представленными в Приложении № 8 к заключению, и представить доработанный Отчет на рассмотрение Совета директоров в течение 14 рабочих дней с даты проведения заседания.

### **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 №5: Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией ПАО «МРСК Юга» специалистом (экспертом).**

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить условия договора с Малышевым Сергеем Владимировичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 9 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.	-	«ЗА»	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.**

**ВОПРОС №6: О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения 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.	-	«ЗА»			

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №7: Об исполнении Плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 за 4 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Отметить:

1.1. неисполнение графиков производства работ, утвержденных договорами строительного подряда, а также плана мероприятий по ликвидации отставаний, утвержденного Приказом ПАО «МРСК Юга» от 28.12.2016 № 888, по всем приоритетным объектам Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее – Программа);

1.2. риски срыва сроков контрольных этапов плана-графика реализации Программы, утвержденного Минспортом России;

1.3. наличие по состоянию на 21.03.2017 значительной непогашенной кредиторской задолженности перед подрядными организациями, выполняющими работы на объектах Программы:

- ПС 110/10 кВ «Спортивная» – 310,2 млн. рублей;
- ПС 110/10 «АС10» – 192,9 млн. рублей;
- ПС 110/35/6 кВ «ТДН» – 63,4 млн. рублей;

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

2.1. обеспечить ликвидацию отставаний, безусловное завершение строительно-монтажных работ и приемку в эксплуатацию объектов Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Россий-

ской Федерации чемпионата мира по футболу в установленные планом-графиком сроки, утвержденные Минспортом России (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2.2. принять меры по погашению кредиторской задолженности в рамках оплаты актов выполненных строительно-монтажных работ.

Срок: 10 дней с момента принятия настоящего решения.

**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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №8: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» для применения с 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества для применения в системе мотивации с 01.01.2017.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**