

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

24.12.2019

№349/2019

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

Дата составления протокола: 25.12.2019.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Сергеева О.А. (Председатель Совета директоров), Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В., Селиванова Л.В.

Кворум имеется.

Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа: Коляда А.С., Перец А.Ю.

Приглашенные лица Общества: заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А., заместитель генерального директора по реализации услуг Мурый А.Г., заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов О.В., заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлев Д.О., заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Джабраилова Ю.Х., заместитель генерального директора по специальным проектам Леднев Э.В. и другие представители менеджмента Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2019 года.*
2. *Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021 – 2024 годы.*

ВОПРОС №1: Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2019 года.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А.

РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить по итогам года достижение:

3.1. планового уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год, по всем

филиалам и Обществу в целом;

3.2. плановых показателей в части оформления имущественных прав с учетом объемов, не выполненных за 9 месяцев 2019 года.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ПРОТИВ»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021 – 2024 годы.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А.

ВЫСТУПИЛИ: Заместитель Председателя Совета директоров Гребцов П.В., члены Совета директоров Зархин В.Ю., Морозов А.В., Добин А.А. с вопросами и комментариями в отношении представленной информации.

В дискуссии приняли участие Генеральный директор Общества Эбзеев Б.Б., заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А., заместитель генерального директора по реализации услуг Общества Мурый А.Г., заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлев Д.О.

РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Юга» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить выполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»;

2.2. принять исчерпывающие меры по минимизации убытка от оказания услуг по передаче электрической энергии по филиалам Общества.

3. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 09.04.2019 (протокол от 12.04.2019 № 310/2019) по вопросу №3 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы».

4. Считать бизнес-план согласно п. 1 настоящего решения действующим Планом перспективного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2020-2024 годы.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	«ЗА»

Морозов А.В. - **«ПРОТИВ»**
Решение принято.

По итогам очного заседания член Совета директоров Общества Зархин Виталий Юрьевич представил Особое мнение по вопросу повестки дня №2 (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова