

**Протокол №214/2017 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 30.12.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 30.12.2016, 17-00
Дата составления протокола: 09.01.2017
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Гвоздев Дмитрий Борисович, Дудченко Владимир Владимирович, Коляда Андрей Сергеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Спирин Денис Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Эбзеев Борис Борисович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Богашов Александр Евгеньевич.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» 06.06.2016 (протокол от 09.06.2016 №15), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. **Кворум имеется.**

Повестка дня заседания Совета директоров

1. *О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга».*
2. *О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важных заданий (работ).*
3. *О порядке выявления и реализации непрофильных активов.*
4. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2016 года.*
5. *Об утверждении Регламента управления денежными счетами ПАО «МРСК Юга».*
6. *О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.*

ВОПРОС №1: **О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга».**

РЕШЕНИЕ:

Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 № 2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.03.2016 (протокол от 01.04.2016 № 182/2016) в редакции от 29.04.2016 (протокол от 04.05.2016 № 187/2016) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|---------------|---|------|------------------|---|---------------|
| Архипов С.А. | - | «ЗА» | Панкстыанов 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»
Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важных заданий (работ).

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества за выполнение особо важного задания - реализацию проекта «Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу».

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|--------|------------------|-----------------|
| Архипов С.А. | - «ЗА» | Панкстыанов 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» |

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: О порядке выявления и реализации непрофильных активов.

РЕШЕНИЕ:

1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № 4863п-П13 утвердить:

1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;

1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» на 30.09.2016 согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 30.08.2013 (протокол №114/2013) по вопросу №1 «Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в новой редакции»;

3. Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное рассмотрение на Совете директоров Общества актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе его исполнения;

Срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным.

4. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 17.10.2014 протокол 145/2014, вопрос № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции»:

4.1. дополнить пункт 1 решения подпунктом 1.5. в следующей редакции:

«1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости»;

4.2. считать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 17.10.2014 (протокол № 145/2014) по вопросу № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции».

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» |

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год» в срок до 30.01.2017.

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» |

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

ВОПРОС №5: Об утверждении Регламента управления денежными счетами ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регламент управления денежными счетами ПАО «МРСК Юга» 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. | - «ЗА» | Фадеев А.Н. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Филькин Р.А. | - «ПРОТИВ» |
| Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» | Шевчук А.В. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №6: О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План закупок Общества на 2017 г. в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

2.1. при необходимости скорректировать план закупок Общества на 2017 год по итогам утверждения инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» в установленном законодательством РФ порядке;

2.2. обеспечить контроль за недопущением проведения торгово-закупочных про-

цедур по инвестиционной деятельности для реализации мероприятий, не предусмотренных инвестиционной программой Общества, утвержденной в установленном законодательством РФ порядке.

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. | - «ЗА» |

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова