

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

05.09.2019

№333/2019

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 09.09.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2019.*
- 2. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2019.*
- 3. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2019-2020 корпоративный год.*
- 4. О выполнении Единоличным исполнительным органом Общества решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*
- 5. Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2019 года.*

ВОПРОС №1: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2019.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2019 согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2019.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2019 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2019-2020 корпоративный год.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №4: 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 № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение ПАО «МРСК Юга» поручений Единоличному исполнительному органу Общества, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества.

3. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на необходимость выполнения работ по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства в срок до 01.01.2022, установленный действующим законодательством Российской Федерации.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. 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;

4.2. представить, в рамках отчета о выполнении во 2 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»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА» Юрьев А.В. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

По вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича (Приложение №6 к настоящему протоколу Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова