

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

г. Ростов-на-Дону

19.03.2019

№305/2019

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путём)

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Сергеева О.А., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.

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

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 22.03.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О Концепции «Цифровая трансформация 2030».*
- 2. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».*
- 3. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское»: «Об избрании Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» на новый срок».*

**ВОПРОС №1: О Концепции «Цифровая трансформация 2030».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к Концепции «Цифровая трансформация 2030», одобренной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018 (протокол от 21.12.2018 № 336) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» обеспечить разработку и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Программу цифровой трансформации ПАО «МРСК Юга» в развитие Концепции ПАО «Российские сети» - «Цифровая трансформация 2030».

Срок: 2 квартал 2019.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от

05.06.2018 (протокол от 08.06.2018 № 276/2018 вопрос № 4) «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга», с даты принятия настоящего решения.

2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга»:

Председатель ЦКК:		
Журавлёв Д.О.	-	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»
Заместители председателя ЦКК:		
Иванов Ю.В.	-	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга»
Кисленко Р.К.	-	Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
Члены ЦКК:		
Бердникова С.В.	-	Ведущий эксперт Группы сводного планирования и нормативного регулирования закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупок ПАО «Россети»
Гончаров П.В.	-	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга»
Леднев Э.В.	-	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга»
Мурый А.Г.	-	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга»
Шульженко Д.В.	-	Директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга»
Козырева И.В.	-	Заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»
Коледин А.В.	-	Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»
Таскаев А.А.		Директор по информационным технологиям - начальник департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга»
Червина Ю.Г.	-	Ведущий специалист департамента финансов ПАО «МРСК Юга»
Ответственный секретарь ЦКК:		
Симакина О.В.	-	Главный специалист отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга»

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Перец А.Ю.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3:** Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское»: «Об избрании Генерального

**директора АО «ПСХ Соколовское» на новый срок».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Избрать Генеральным директором АО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича на новый срок до 28 августа 2020 года включительно.

2. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора ПАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором АО «ПСХ Соколовское» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**