

**Протокол №183/2016 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 05.04.2016  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 05.04.2016, 17-00  
**Дата составления протокола:** 07.04.2016  
**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Шмаков Игорь Владимирович, Эбзеев Борис Борисович.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №13), 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. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 2015 год.*
- 2. О рассмотрении Отчета Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками за 2015 год.*
- 3. О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в ПАО «МРСК Юга» по итогам 2015 года.*
- 4. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*
- 5. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».*
- 6. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».*
- 7. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 8. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2016 года.*

**ВОПРОС №1:** Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 2015 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. невыполнение по итогам 2015 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии на 0,53 процентных пункта (план – 9,30% к отпуску в сеть, факт – 9,83% к отпуску в сеть);

2.2. рост дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по итогам 2015 года на 9,9% или 1 510 млн. рублей (по состоянию на 01.01.2015 г. 15 178 млн. рублей, по состоянию на 01.01.2016 – 16 688 млн. рублей);

2.3. невыполнение по итогам 2015 года в полном объеме работ по оформлению имущественных прав, в части оформления/переоформления прав пользования на земельные участки, а также их недофинансирование;

2.4. неисполнение инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»:

- объем финансирования составил 331 млн. рублей (исполнение 80% от утвержденного объема);

- объем капитальных вложений составил 312 млн. рублей (исполнение 89% от утвержденного объема);

2.5. перевыполнение инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»:

- объем финансирования на 165 млн. рублей (превышение на 85% от утвержденного объема);

- капитальные вложения на 185 млн. рублей (превышение на 112% от утвержденного объема);

2.6. перевыполнение инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

- объем финансирования на 377 млн. рублей (превышение на 43% от утвержденного объема);

- капитальные вложения на 203 млн. рублей (превышение на 27% от утвержденного объема).

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обратить внимание:

3.1. на недопустимость неисполнения работ по оформлению имущественных прав, предусмотренных бизнес-планом Общества на 2016 год в пределах установленных финансовых лимитов.

3.2. на реализацию в отчетном периоде:

КОР - 001 Риска отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане;

КОР - 004 Риска отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане;

КОР - 015 Риска возникновения несчастного случая по вине Общества».

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

- обеспечить достижение запланированного уровня дебиторской задолженности по итогам работы за 2016 год, за счет повышения эффективности мероприятий, направленных на увеличение уровня оплаты денежных средств за услуги по передаче электрической энергии.

- представить на очередное заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в п. 2.4.-2.6., сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС №2: О рассмотрении Отчета Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками за 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного Исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Юга» за 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному Исполнительному органу Общества обратить внимание на необходимость дополнительного анализа причин и источников реализовавшихся в отчетном периоде нижеперечисленных рисков:

КОР-001 - Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане;

КОР-004 - Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане,

а также критический в 2015 году уровень КОР - 015 - Риска возникновения несчастного случая по вине Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС №3: О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в ПАО «МРСК Юга» по итогам 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Юга» в 2015 году согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Разработать не позднее 15.04.2016 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечив повышение уровня зрелости СВКиСУР по итогам 2016 года.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации указанных мер одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году.

Срок: не позднее 01.04.2017.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС №4: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров Общества от 02.08.2013 (Протокол № 112/2013 от 05.08.2013) по вопросу № 17 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2013 года».

3. Поручить генеральному директору Общества выносить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о сделках, связанных с отчуждением 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, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, совершенных за год, в первом квартале года, следующего за отчетным (отчет о ходе реализации непрофильных активов).

4. Не включать в отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества информацию об исполнении решений Совета директоров от 11.06.2013 (протокол № 111/2013 от 14.06.2013) по вопросам №№ 6-7) в связи с принятием Советом директоров Общества 17.10.2014 (протокол № 145/2014 от 20.10.2014) решения по вопросу № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советов директоров, в новой редакции».

5. Отметить невыполнение ПАО «МРСК Юга» поручений Совета директоров Общества от 06.10.2015 (протокол № 168/2015 от 09.10.2015) и от 18.12.2015 (протокол № 174/2015 от 21.12.2015) в части достижения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Обществу по итогам 9 месяцев 2015 года и 2015 года.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС №5: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
--------------	--------	-------------	--------

Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Харин А.Н.	-	«ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Шмаков И.В.	-	«ЗА»
Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»			

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

**ВОПРОС №6: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Харин А.Н.	-	«ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Шмаков И.В.	-	«ЗА»
Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»			

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

**ВОПРОС №7: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить предварительную цену договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 274 227,28 рублей (один миллион двести семьдесят четыре тысячи двести двадцать семь рублей 28 копеек), в том числе НДС 18% - 194 373,65 рубля (сто девяносто четыре тысячи триста семьдесят три рубля 65 копеек).

Стоимость работ по договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга»,

Подрядчик - ПАО «Кубаньэнерго».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате

стихийных бедствий и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в сметной документации (Приложения 1, 1.1 – 1.5 к Договору).

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Цена Договора:

Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 1 274 227,28 рублей (один миллион двести семьдесят четыре тысячи двести двадцать семь рублей 28 копеек), в том числе НДС 18% - 194 373,65 рубля (сто девяносто четыре тысячи триста семьдесят три рубля 65 копеек), в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложения 1, 1.1 – 1.5 к Договору).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившееся с 29 сентября 2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

*В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.*

*Член Совета директоров Общества Харин А.Н. признается заинтересованными в совершении сделки лицами и не участвует в голосовании по данному вопросу.*

*Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.*

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято.**

**ВОПРОС № 8: Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 7 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 2016 года в соответствии с Приложением № 8 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 2016 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Харин А.Н.	-	«ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Шмаков И.В.	-	«ЗА»
Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»			

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

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**