

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

г. Ростов-на-Дону

31.01.2017

№217/2017

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Архипов С.А., Гвоздев Д.Б., Дудченко В.В., Коляда А.С., Панкстыянов Ю.Н., Спирын Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б., Богашов А.Е.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 02.02.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год.

3. Об утверждении Регламента формирования, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности о реализации инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

ВОПРОС №1: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Юга» (далее – Общество) согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол заседания Совета директоров Общества от 12.01.2015 № 149/2015) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год.

Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении пунктов 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества.

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»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»			

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

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»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»			

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: Об утверждении Регламента формирования, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности о реализации инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регламент формирования, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности о реализации инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панкстыянов 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»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»			

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова