

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

г. Ростов-на-Дону

28.05.2018

№275/2018

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

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Архипов С.А., Денискина О.С., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А., Панкстыанов Ю.Н., Серов А.Ю., Спиринов Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.

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

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 31.05.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. Об утверждении Порядка переустройства объектов ПАО «МРСК Юга», осуществляемого по инициативе третьих лиц.*

*2. О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2019-2023 гг.*

*3. О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» в 2017 году.*

*4. О ходе исполнения Регистра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2018.*

*5. Об исполнении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей.*

*6. О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».*

*7. Об отмене Положения о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Юга».*

*8. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 2017 год».*

**ВОПРОС №1: Об утверждении Порядка переустройства объектов ПАО «МРСК Юга», осуществляемого по инициативе третьих лиц.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Порядок переустройства объектов ПАО «МРСК Юга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №2:** О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2019-2023 гг.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2019-2023 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №3:** О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» в 2017 году.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» в 2017 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №4:** О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2018.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.03.2018 согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.03.2018 согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №5: Об исполнении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения по каждому мероприятию по итогам 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №6: О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга», утвержденный Советом директоров Общества 24.07.2017 (протокол от 24.07.2017 №240/2017), и изложить в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №7: Об отмене Положения о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
  - 1.1. Утвердить организационно-распорядительным документом Общества Положение о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Юга»;
  - 1.2. Обеспечивать своевременную актуализацию Положения о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Юга».
2. Считать утратившим Положение о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол №176/2016 от 01.02.2016) с даты утверждения организационно-распорядительным документом Общества Положения о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №8: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 2017 год».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана АО «База отдыха «Энергетик» за 2017 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить неисполнение финансового результата по итогам 2017 года (план: 0 тыс. рублей, факт: - 10 907 тыс. рублей).

1.3. Поручить Генеральному директору АО «База отдыха «Энергетик» обеспечить безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана на 2018 год.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана АО «ПСХ Соколовское» за 2017 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2.2. Отметить неисполнение финансового результата по итогам 2017 года (план: 478 тыс. рублей, факт: 233 тыс. рублей).

2.3. Поручить Генеральному директору АО «ПСХ Соколовское» обеспечить безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана на 2018 год.

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана АО «Энергосервис Юга» за 2017 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

*В соответствии с п. 18.10 ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**Итоги голосования:**

Архипов С.А. - «ЗА»  
Денискина О.С. - «ЗА»  
Коляда А.С. - «ЗА»  
Мещеряков А.Н. - «ЗА»  
Ожерельев А.А. - «ЗА»  
Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»  
Спирин Д.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Фадеев А.Н. - «ЗА»  
Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**