

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

г. Ростов-на-Дону

09.10.2019

№337/2019

**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:** 14.10.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 2 квартал 2019 года.*

2. *О рассмотрении плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 2 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества по исполнению в 1 полугодии 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1 Невыполнение плановых показателей объема снижения потерь по следующим филиалам Общества:

- Астраханьэнерго (план 46,7 млн кВт\*ч, факт 35,3 млн кВт\*ч);

- Волгоградэнерго (план 26,1 млн кВт\*ч, факт 20,5 млн кВт\*ч) в части мероприятия по модернизации систем учета электроэнергии (энергосервисный контракт);

- Ростовэнерго (план 6,5 млн кВт\*ч, факт 2,3 млн кВт\*ч) в части организационных мероприятий;

- Ростовэнерго (план 30,5 млн кВт\*ч, факт 0,5 млн кВт\*ч) в части технических мероприятий в рамках ИПР;

- Калмэнерго (план 1,0 млн кВт\*ч, факт 0,4 млн кВт\*ч) в части мероприятия по модернизации систем учета электроэнергии (энергосервисный контракт).

2.2. Неисполнение планового показателя уровня потерь электрической энергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (план 17,52%, факт 18,73%) и филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» (план 17,59%, факт 21,13%).

2.3. Информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по обеспечению выполнения плана в части объема снижения потерь электроэнергии во всех филиалах за 9 месяцев и 2019 год в целом.

**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: О рассмотрении плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга» (далее – План) согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – Отчет) за соответствующий год, начиная с Отчета за 2019 год.

**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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**