

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

22.04.2019

№311/2019

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: 24.04.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об изменении состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга».*
2. *Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год.*
3. *О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2018 года.*

ВОПРОС №1: Об изменении состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Серова Алексея Юрьевича.

2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества Коляду Андрея Сергеевича – начальника управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Перец А.Ю.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
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