

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

27.06.2019

№325/2019

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: 01.07.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2018 год.*
- 2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.*
- 3. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2019 года.*
- 4. О расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
- 5. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками.*
- 6. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга».*
- 7. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга».*
- 8. О рассмотрении доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22 декабря 2016 г. № 1387 (в редакции приказа Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@).*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.	-	«ПРОТИВ»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы компаний МРСК Юга на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ПРОТИВ»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №4: О расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» (дата проведения 18 апреля 2019 года) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать.

2.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на:	30
Резервный фонд	2
Прибыль на развитие	28
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать.

3.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на:	(21 208)
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	«ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	«ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	«ЗА»

Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Эбзеев Б.Б. «ЗА»
 Коляда А.С. - «ЗА» Юрьев А.В. «ЗА»
 Морозов А.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №7: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Джабраилова Юлианна Хасановна	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «МРСК Юга»
2	Иорданиди Кирилл Александрович	Начальник Департамента экономики ПАО «МРСК Юга»
3	Калмыкова Ольга Николаевна	Начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Юга»
4	Петрова Мария Владимировна	Заместитель Главного бухгалтера по методологии и автоматизации РСБУ и МСФО ПАО «МРСК Юга»
5	Кириченко Татьяна Сергеевна	Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»

1.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Иорданиди Кирилл Александрович	Начальник Департамента экономики ПАО «МРСК Юга»
2	Ромек Екатерина Георгиевна	Начальник управления собственностью ПАО «МРСК Юга»
3	Кисленко Роман Константинович	Начальник Департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
4	Васильев Владимир Васильевич	Генеральный директор АО «ПСХ Соколовское»
5	Кузнецова Лариса Николаевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»

1.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Гончаров Павел Викторович	Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «МРСК Юга»

2	Кисленко Роман Константинович	Начальник Департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
3	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Генеральный директор АО «Энергосервис Юга»
4	Леднев Эдуард Витальевич	Заместитель Генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга»
5	Павлова Елена Николаевна	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»
6	Соболев Денис Владимирович	Начальник Департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»
7	Павлов Дмитрий Петрович	Начальник Департамента специальных проектов ПАО «МРСК Юга»

2.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность
1	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга»
2	Тихонова Эмилия Константиновна	Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Юга»
3	Гуденко Анна Геннадьевна	Главный специалист отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Юга»

2.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность
1	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга»
2	Тихонова Эмилия Константиновна	Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Юга»
3	Гуденко Анна Геннадьевна	Главный специалист отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Юга»

2.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность
1	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга»
2	Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга»
3	Фесенко	Заместитель начальника департамента внутреннего

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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.

ВОПРОС №8: О рассмотрении доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22 декабря 2016 г. № 1387 (в редакции приказа Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@).

РЕШЕНИЕ:

1. Отметить наличие замечаний к проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22 декабря 2016 г. № 1387 (в редакции приказа Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22 декабря 2016 г. № 1387 (в редакции приказа Минэнерго России от 14.11.2018 № 11@), в рамках прохождения процедуры утверждения в срок не позднее 30.07.2019 года.

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.

По вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (Приложение № 7 к настоящему протоколу Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова