

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

г. Ростов-на-Дону

18.03.2019

№304/2019

**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:** 21.03.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2019 года.*

2. *О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.*

3. *О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.*

4. *О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.*

**ВОПРОС № 1: Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 5 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 № 2: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года, согласно Приложению № 6 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 информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Отчет об оценке № 1040-07/2019/1 от 31.01.2019 по проверке «Оценка реализации программ по управлению непрофильными активами в ПАО «МРСК Юга» за 2018 год» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту Общества:

2.1 Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

2.2. Обеспечить повышение эффективности системы внутреннего контроля процесса выявления и реализации непрофильных активов.

**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 № 4: О рассмотрении информации об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2019-2023 гг. и в проекте корректировки инвестиционной программы на период 2019-2023 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

**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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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**