

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

г. Ростов-на-Дону

27.11.2017

№249/2017

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., Панкстыянов Ю.Н., Серов А.Ю., Спириин 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: 29.11.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2018 году.*

2. *О рассмотрении отчета о ходе проведения технологического ценового аудита проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2016-2022 годы, а также отчетов об исполнении инвестиционной программы Общества.*

3. *Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга».*

4. *Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».*

5. *Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2018 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2022 гг. и в проекте инвестиционной программы на период 2018-2023 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спириин 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 отчета о ходе проведения технологического ценового аудита проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2016-2022 годы, а также отчетов об исполнении инвестиционной программы Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе проведения технологического и ценового аудита проекта изменений, вносимых в 2017 году в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1387, и отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» за 1-4 квартал 2017 года и 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

2.1 публикацию отчетов о проведении ТЦА инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» и отчетов о ее исполнении в сроки, указанные в отчете Генерального директора о ходе проведения технологического и ценового аудита проекта изменений, вносимых в 2017 году в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1387, и ценового аудита изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.

2.2 проведение в 2018 году ТЦА инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» и отчетов о ее исполнении в установленные сроки.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 №3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» за 1 и 2 кварталы 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» за 1 и 2 кварталы 2017 года в соответствии с Приложением к настоящему решению».

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Юга» за 1 и 2 кварталы 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Юга» за 1 и 2 кварталы 2017 года в соответствии с Приложением к настоящему решению».

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»	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»
Панкстыанов Ю.Н.	-	«ЗА»			

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №4: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 09.06.2017 (протокол от 13.06.2017 №236/2017) по вопросу № 2, с даты принятия настоящего решения.

2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга»:

Председатель ЦКК:		
Журавлёв Д.О.	-	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»
Заместители председателя ЦКК:		
Иванов Ю.В.	-	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга»
Кисленко Р.К.	-	Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
Члены ЦКК:		
Бердникова С.В.	-	Ведущий эксперт отдела организации закупочной деятельности департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
Гончаров П.В.	-	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга»
Леднев Э.В.	-	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга»
Шульженко Д.В.		Директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга»
Козырева И.В.		Заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»
Коледин А.В.		Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»
Таскаев А.А.		Директор по информационным технологиям - начальник департамента корпоративных и технологических АСУ
Житко Н.С.		Главный специалист департамента финансов ПАО «МРСК Юга»

Ответственный секретарь ЦКК:	
Симакина О.В.	Главный специалист отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга»

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 обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно Приложению № 2 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.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова