

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

г. Ростов-на-Дону

23.08.2019

№330/2019

**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.

**Форма проведения заседания:** очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

**Дата составления протокола:** 26.08.2019.

**Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:** Сергеева О.А. (Председатель Совета директоров), Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

**Кворум имеется.**

**Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа:** Перец А.Ю., Селиванова Л.В.

**Приглашенные лица Общества:** заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А., заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Иванов Ю.В., заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов О.В., заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлев Д.О., заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Джабраилова Ю.Х., заместитель генерального директора по специальным проектам Леднев Э.В. и другие представители менеджмента Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2019 года.*
- 2. Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года.*
- 3. О рассмотрении отчёта о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2019 года.*

**ВОПРОС №1: Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2019 года.**

**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А.

**ВЫСТУПИЛИ:** Председатель Совета директоров Сергеева О.А., заместитель Председателя Совета директоров Гребцов П.В., члены Совета директоров Добин А.А., Зархин В.Ю., Морозов А.В. с вопросами и комментариями в отношении представленной информации.

На поставленные вопросы ответил заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбин А.А.

**РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за

1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить 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. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2019 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Принять меры по обеспечению выполнения бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2019 года в части уровня оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии, выручки от услуг по технологическому присоединению для категории заявителей 670 кВт и выше с учетом отставания от плана за 1 квартал 2019 года;

4.2. Обеспечить по итогам 9 месяцев 2019 года достижение уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане на 9 месяцев 2019 года, по всем районам электрических сетей (в сети 0,4-20 кВ);

4.3. Обеспечить достижение плановых показателей в части оформления имущественных прав по итогам 9 месяцев 2019 года с учетом объемов, не выполненных в 1 квартале 2019 года.

4.4. Представить на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров факторный анализ динамики производительности труда за 1 полугодие 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 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.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года.**

**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Иванова Ю.В.

**ВЫСТУПИЛИ:** Председатель Совета директоров Сергеева О.А., заместитель Председателя Совета директоров Гребцов П.В., член Совета директоров Добин А.А. с вопросами и комментариями в отношении представленной информации.

На поставленные вопросы представили ответы Генеральный директор Общества Эбзеев Б.Б., заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Иванов Ю.В., заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлев Д.О.

**РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):**

Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: О рассмотрении отчёта о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2019 года.**

**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора по корпоративному управлению Общества Мусинова О.В.

**ВЫСТУПИЛИ:** Председатель Совета директоров Сергеева О.А., заместитель Председателя Совета директоров Гребцов П.В. с вопросами и комментариями в отношении представленной информации.

На поставленные вопросы представили ответы Генеральный директор Общества Эбзеев Б.Б., заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов О.В., заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А.

Председатель Совета директоров Сергеева О.А. попросила дополнительно представить членам Совета директоров Общества информацию о целесообразности приобретения электросетевого имущества СНТ, в том числе об объеме денежных средств, получаемых от использования консолидируемого имущества СНТ, затратах на его содержание, а также информацию о платежной дисциплине СНТ.

**РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):**

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 электросетевых активов за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 5 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.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»		

**Решение принято.**

В рамках заседания был представлен доклад Генерального директора Общества Эбзеева Б.Б. о планах/задачах и актуальных вопросах деятельности ПАО «МРСК Юга» на 2019-2020 корпоративный год.

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**