

**Протокол №198/2016 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 19.08.2016  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49  
**Время подведения итогов голосования:** 19.08.2016, 17-00  
**Дата составления протокола:** 22.08.2016  
**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Архипов Сергей Александрович, Гвоздев Дмитрий Борисович, Дудченко Владимир Владимирович, Коляда Андрей Сергеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Спирин Денис Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Эбзеев Борис Борисович.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Богашов Александр Евгеньевич.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» 06.06.2016 (протокол от 09.06.2016 №15), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. **Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров**

1. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2016 года.*
2. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2016 года.*
3. *Об утверждении Положения о подразделении внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».*
4. *Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2016 год.*
5. *Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2016 год.*
6. *О рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» и его вознаграждения.*
7. *Об одобрении договора на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Varco ПТК ЦУС между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
8. *О предоставлении отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 квартал 2016 года с детализацией по уровням напряжения.*
9. *Об одобрении договора подряда по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

**ВОПРОС №1:** **О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2016 года.**

## **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2016г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

## **ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2016 года.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

## **ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о подразделении внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

## **ВОПРОС №4: Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2016 год.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2016 г. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение** принято единогласно.

**ВОПРОС №5: Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2016 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение** принято единогласно.

**ВОПРОС №6: О рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» и его вознаграждения.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Печенкина Николая Владимировича на должность Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» и определить вознаграждение Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Назначить Печенкина Николая Владимировича на должность Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».

2.2. Разработать систему ключевых показателей эффективности по итогам работы за квартал и 2016 год для Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» и вынести на одобрение Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

Срок: до 30.09.2016.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение** принято единогласно.

**ВОПРОС №7: Об одобрении договора на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Вагсо ПТК ЦУС между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Varco ПТК ЦУС между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 889 018 (один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч восемнадцать) рублей 99 копеек, в том числе НДС 18% - 288 155 (двести восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят пять) рублей 44 копейки.

2. Одобрить договор на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Varco ПТК ЦУС между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор, Приложение № 7 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Исполнитель - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

1.1. По договору Исполнитель обязуется лично оказать услуги по профилактическому обслуживанию видеостены Varco ПТК ЦУС ПАО «МРСК Юга» по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленном настоящим Договором.

1.2. Объем, содержание и качество оказываемых услуг должны соответствовать Техническому заданию (Приложение № 2 к договору).

1.3. Услуги по профилактическому обслуживанию видеостены Varco ПТК ЦУС ПАО «МРСК Юга» выполняются одновременно по заявке Заказчика в течение 2 недель с момента получения Исполнителем заявки, не позднее 30.12.2016 года.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по договору (цена договора) в соответствии с Калькуляцией (Приложение №1) составляет 1 889 018,99 руб. (один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч восемнадцать рублей 99 коп.), в том числе НДС 18 % 288 155,44 руб. (двести восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят пять рублей 44 коп.).

Срок действия договора:

Договор действует с даты подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

*В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.*

*Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.*

### **Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
		Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение не принято.

**ВОПРОС №8:** О предоставлении отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 квартал 2016 года с детализацией по уровням напряжения.

## **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 квартал 2016 года с детализацией по уровням напряжения в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №9: Об одобрении договора подряда по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора подряда по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 15 264 448 (пятнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок восемь) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% - 2 328 475 (два миллиона триста двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 20 копеек.

2. Одобрить договор подряда по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор, Приложение № 9 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Подрядчик - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (основные требования указаны в Техническом задании по выбору подрядной строительной организации, приложение № 7 к Договору) и в соответствии с проектно-сметной документацией разработанной ЗАО «РТСофт» шифр Д0308, утвержденной приказом от 05.02.2016г. № 32, осуществить работы по объекту: «Строительство системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», если иное не указано в техническом задании на торги (приложение № 7 к договору), и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена договора составляет 15 264 448 (пятнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок восемь) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% - 2 328 475 (два миллиона триста двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 20 копеек.

Срок выполнения работ:

Сроки выполнения Подрядчиком работ, указанных в п. 2.1 Договора, установлены календарным планом строительства (реконструкции) объекта (приложение № 2 к Договору) с выделением этапов работ (в разрезе проектных локальных смет) и учетом сроков поставки материалов и оборудования Заказчика (приложение № 3 к Договору), а также остальных материалов и оборудования поставки Подрядчика (в соответствии с утвер-

жденной проектно-сметной документацией), необходимых для выполнения полного объема работ по Договору и сдачи объекта Заказчику.

Дата начала работ по Договору – с момента заключения договора.

Дата завершения работ - в течение 6 месяцев с момента заключения договора.

Датой завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе с получением Акта допуска объекта капитального строительства в эксплуатацию, выдаваемого Ростехнадзором РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

*В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.*

*Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.*

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
		Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение не принято.**

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**