

**Протокол №171/2015 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 23.11.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 23.11.2015, 17-00
Дата составления протокола: 26.11.2015

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Шмаков Игорь Владимирович, Эбзеев Борис Борисович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №13), 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 корректировке утвержденного Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2015 года.*
2. *О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2015 года.*
3. *Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ПАО «МРСК Юга» за 3-й квартал 2015 года.*
4. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 года.*
5. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Юга».*
6. *О предварительном одобрении коллективного договора ПАО «МРСК Юга» на 2016-2018 гг.*
7. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики ПАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС № 1: О корректировке утвержденного Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2015 года в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2015 года

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ПАО «МРСК Юга» за 3-й квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

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

По четвертому вопросу повестки дня заседания получено Особое мнение члена Совета директоров Шмакова Игоря Владимировича (прилагается к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Юга» - 01.01.2016.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении коллективного договора ПАО «МРСК Юга» на 2016-2018 гг.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить коллективный договор ПАО «МРСК Юга» на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 06.03.2013 (протокол от 11.03.2013 № 105/2013).

2. Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова