

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

г. Ростов-на-Дону

30.06.2017

№238/2017

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., Панкстыанов 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: 03.07.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «MRСК Юга» в новой редакции.

2. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «MRСК Юга».

3. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ДЗО Общества - АО «Энергосервис Юга».

4. О составах Комитетов Совета директоров Общества.

5. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «MRСК Юга» на 2017-2021 годы.

ВОПРОС №1: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «MRСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт и Регламент бизнес - планирования ПАО «MRСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложениями № 1, № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2017.

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 №3: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ДЗО Общества - АО «Энергосервис Юга».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об участии АО «Энергосервис Юга в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить участие АО «Энергосервис Юга» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов (далее – СРО АС «ЮгСевКавСтрой») на следующих условиях:

– размер вступительного (единовременного) членского взноса - лица, вступившие в СРО АС «ЮгСевКавСтрой» на основании части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ, в связи с переходом из саморегулируемых организаций, зарегистрированных за пределами Ростовской области, от уплаты вступительного взноса освобождаются,

– размер текущих (регулярных) членских взносов – в год вступления – 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей, в последующие периоды - 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей;

– порядок и сроки уплаты текущих (регулярных) членских взносов – в год вступления ежемесячно разовым платежом, начиная с месяца, следующего за месяцем вступления в члены саморегулируемой организации, в срок не позднее трех рабочих дней после принятия решения о приеме в члены саморегулируемой организации, до истечения календарного года, в последующие периоды – ежегодно разовым платежом в течение первого квартала календарного года;

– размеры текущих (регулярных) членских и других взносов и порядок их уплаты в дальнейшем определяется Общим собранием членов СРО АС «ЮгСевКавСтрой».

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: О составе Комитетов Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Фадеев Александр Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»
2	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
3	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

1.3. Избрать Филькина Романа Алексеевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

	ФИО	Должность
1	Фадеев Александр Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»
2	Архипов Сергей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
3	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

2.3. Избрать Фадеева Александра Николаевича, Главного советника ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям члена 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.

ВОПРОС №5: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2017-2021 годы.**РЕШЕНИЕ:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» доработать Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2017-2021 гг. (далее - Программа) и обеспечить вынесение доработанной Программы на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 10.07.2017.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
--------------	--------	------------	--------

Денискина О.С. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»
Мещеряков А.Н. - «ЗА»
Ожерельев А.А. - «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»

Спирин Д.А. - «ЗА»
Фадеев А.Н. - «ЗА»
Филькин Р.А. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова