

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

г. Ростов-на-Дону

12.05.2017

№231/2017

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путём)

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Архипов С.А., Богашов А.Е., Гвоздев Д.Б., Дудченко В.В., Коляда А.С., Панкстыянов Ю.Н., Спирин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б.

**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 15.05.2017.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2016 год.*

2. *Об утверждении Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Юга», программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.*

3. *О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 29.12.2016 (протокол №213/2017 от 09.01.2017) по вопросу №:1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».*

4. *Об операциях с векселями третьих лиц.*

5. *Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».*

6. *Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, в том числе о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году.*

7. *Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2017 года.*

8. *О принятии Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества.*

9. *О корректировке Плана закупок, товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2016 год.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

#### **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»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»			

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Юга», программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

#### **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»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»			

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №3: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 29.12.2016 (протокол №213/2017 от 09.01.2017) по вопросу №:1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».**

### **РЕШЕНИЕ:**

Изложить пункты 2.5. и 2.6. решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 29.12.2016 (протокол №213/2017 от 09.01.2017) по вопросу №:1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» в следующей редакции:

«2.5. в целях обеспечения финансовой устойчивости ПАО «МРСК Юга» проработать совместно с Правительством Ростовской области и Республики Калмыкия вопрос о возможности установления единого тарифного пространства на территории двух субъектов с передачей полномочий в области государственного регулирования тарифов на электрическую энергию Правительству Ростовской области и подписать соответствующие протоколы о намерениях;

Срок: 30.06.2017.

2.6. в случае неисполнения п. 2.5 обеспечить формирование скорректированного бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы по филиалу «Калмэнерго» в объеме средств, предусмотренных параметрами тарифно-балансовых решений на 2017 год, принятых Региональной службой по тарифам Республики Калмыкия.

Срок: 30.07.2017.»

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №4: Об операциях с векселями третьих лиц.**

**РЕШЕНИЕ:**

Снять вопрос с рассмотрения.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панкстьянов 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»
Богашов А.Е.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №5: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 06.06.2016 №190/2016).

2. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать ежеквартальное формирование и рассмотрение Советом директоров ПАО «МРСК Юга» отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» ежеквартально в рамках рассмотрения Советом директоров ПАО «МРСК Юга» отчетов об исполнении бизнес-плана Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панкстьянов 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»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»			

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №6: Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, в том числе о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году.**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет ПАО «МРСК Юга» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2016 год и реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению».

2. Отметить реализацию рисков КОР-001 «Риск отклонения объемов услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане», КОР-004 «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане», КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества».

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» продолжить работу по совершенствованию системы управления рисками Общества.

### **Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстьянов 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»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

## **ВОПРОС №7: Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2017 года.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстьянов 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»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

## **ВОПРОС №8: О принятии Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ДЗО Общества в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и ДЗО.

3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденный решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (протокол заседания Совета директоров Общества от 26.11.2015 № 171/2015) с даты принятия настоящего решения.

### **Итоги голосования:**

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

