

**Протокол №211/2016 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 27.12.2016  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49  
**Время подведения итогов голосования:** 27.12.2016, 17-00  
**Дата составления протокола:** 29.12.2016  
**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. *Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.*
2. *Об утверждении Графика ликвидации травмоопасного оборудования и травмоопасных мест ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2021 годы.*
3. *Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма.*
4. *Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.*
5. *Об утверждении Страховщиков Общества.*
6. *Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2017 год.*
7. *Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2017 год.*
8. *Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2017 года.*
9. *О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.*
10. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2016 года».*
11. *О рассмотрении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей.*
12. *О рассмотрении информации о выполнении объемов капитальных вложений по действующим договорам технологического присоединения, а также об освоении полученных авансовых платежей.*

13. О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.

14. Об утверждении Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.

15. О рассмотрении предложения по источникам финансирования Программы перспективного развития систем учета электроэнергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в целях исполнения филиалом по итогам 2017 года планового задания по величине потерь электроэнергии.

**ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 9 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение показателя «чистая прибыль (убыток)» от прочей деятельности по итогам 9 месяцев 2016 года на 34,6 млн. рублей (план: 19,4 млн. рублей, факт: (15,2) млн. рублей).

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов 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»

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

**ВОПРОС №2: Об утверждении Графика ликвидации травмоопасного оборудования и травмоопасных мест ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2021 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить График ликвидации травмоопасного оборудования и травмоопасных мест ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2021 годы 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 отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма согласно приложению № 3 к настоящему решению Сове-

та директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» продолжить работу, направленную на снижение рисков производственного травматизма и травматизма сторонних лиц на электросетевых объектах.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов 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 Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС №5: Об утверждении Страховщиков Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полиса)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ПАО СК «Росгосстрах»	с 01.01.2017 по 31.12.2019
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	ПАО «САК «Энергогарант»	с 01.01.2017 по 31.12.2019
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2017 по 31.12.2019
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ПАО СК «Росгосстрах»	с 01.01.2017 по 31.12.2017

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов 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»

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

**ВОПРОС №6: Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017 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 шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**ВОПРОС №7: Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017 год согласно приложению № 6 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 седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**ВОПРОС №8: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение 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»

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

**ВОПРОС №9: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать кандидатуру Джабраиловой Юлианны Хасановны на должность Директора филиала ПАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго».

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов 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»

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

**ВОПРОС №10: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2016 года».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «База отдыха «Энергетик» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить неисполнение показателя «чистая прибыль» по итогам 9 месяцев 2016 года (план: 5 104 тыс. рублей, факт: 452 тыс. рублей).

1.3. Поручить Генеральному директору АО «База отдыха «Энергетик» обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2016 года.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ПСХ Соколовское» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «Энергосервис Юга» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

3.2. Отметить неисполнение показателя «чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2016 года (план: 2 558 тыс. рублей, факт: (13 467) тыс. рублей).

3.3. Поручить Генеральному директору АО «Энергосервис Юга» обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2016 года.

**Итоги голосования:**

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

*В соответствии с п. 18.10 ст. 18. Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

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

**ВОПРОС №11: О рассмотрении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить План-график мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей (далее – План-график мероприятий), в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета Директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу:

2.1. Утвердить План-график мероприятий в установленном в Обществе порядке.

2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении Плана-графика мероприятий с отражением достигнутых эффектов по каждому мероприятию.

Срок: не позднее 30 дней по окончании 1 полугодия 2017 года и по итогам 2017 года.

**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 одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**ВОПРОС №12: О рассмотрении информации о выполнении объемов капитальных вложений по действующим договорам технологического присоединения, а также об освоении полученных авансовых платежей.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию о выполнении объемов капитальных вложений по действующим договорам технологического присоединения, а также об освоении полученных по договорам технологического присоединения авансовых платежей, с указанием направлений использования денежных средств, в соответствии с приложением № 11 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 двенадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**ВОПРОС №13: О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение 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»

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

**ВОПРОС №14:** Об утверждении Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение 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»

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

**ВОПРОС №15:** О рассмотрении предложения по источникам финансирования Программы перспективного развития систем учета электроэнергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в целях исполнения филиалом по итогам 2017 года планового задания по величине потерь электроэнергии.

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение 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»

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

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**