

**Протокол №205/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 19.10.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 19.10.2016, 17-00
Дата составления протокола: 20.10.2016
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, Богашов Александр Евгеньевич, 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 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 9 месяцев 2016 года.*
- 2. О представлении отчета Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии, по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения.*
- 3. О представлении отчета Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».*
- 4. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг.*
- 5. О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важных заданий (работ).*
- 6. Об одобрении договора аренды движимого и недвижимого имущества с АО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 7. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 03 июня 2016 года (протокол от 06.06.2016г. № 190/2016) по вопросу №5 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 г.».*

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 9 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2016 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2016 года прогноз невыполнения планового показателя «Уровень потерь электрической энергии» по филиалу «Астраханьэнерго» на 1,95 % (план: 17,28%, ожидаемый факт: 19,23%).

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»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №2: О представлении отчета Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии, по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии, по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения в соответствии с приложениями № 2 и № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Разработать, утвердить организационно-распорядительным документом Общества и приступить к исполнению плана, предусматривающего дополнительные мероприятия (эффекты) и необходимые ресурсы для снижения потерь электроэнергии в конкретных узлах сети в разрезе РЭС (далее – План) с целью достижения ключевого показателя бизнес-плана «Уровень потерь электроэнергии» по итогам 2016 года.

3. Представить План для сведения Совету директоров в течение 10 рабочих дней после утверждения в Обществе.

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»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №3: О представлении отчета Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК

Юга» филиалами «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго», «Калмэнерго» и «Ростовэнерго» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

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»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №4: О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг.

РЕШЕНИЕ:

1. Генеральному директору обеспечить:

1.1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию.

1.2. Принятие (актуализацию) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами.

Срок: 10 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества.

1.3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности.

1.5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности.

1.6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе.

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»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №5: О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важных заданий (работ).

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с разделом 4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить единовременные премии Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» за выполнение следующих особо важных заданий:

– за реализацию проекта «Строительство ПС 110/35/10 кВ «Чертковская» с переустройством заходов ВЛ 110, 35, 10 кВ на вновь построенную ПС» - в размере 1 должностного оклада;

– за организацию работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с прекращением поставок электроэнергии для Крымской энергосистемы - в размере 1 должностного оклада;

– за проведение мероприятий по предотвращению перерывов в электроснабжении и аварийных отключений электроэнергии в центральной части г. Ростов-на-Дону в связи с реконструкцией Ворошиловского моста через р. Дон - в размере 0,5 должностного оклада;

– за организацию работы по ликвидации аварийных ситуаций в регионах деятельности Общества - в размере 0,5 должностного оклада.

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»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №6: Об одобрении договора аренды движимого и недвижимого имущества с АО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «МРСК Юга» и АО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 415 395 (Четыреста пятнадцать тысяч триста девяносто пять) рублей 64 копейки за 11 (Одиннадцать) месяцев аренды, в том числе НДС 18% - 63 365 (Шестьдесят три тысячи триста шестьдесят пять) рублей 39 копеек.

2. Одобрить договор аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «МРСК Юга» и АО «Энергосервис Юга» (далее – Договор, приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - ПАО «МРСК Юга»;

Арендатор – АО «Энергосервис Юга».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять за плату во временное владение и пользование движимое и недвижимое имущество (далее по тексту Арендуемое имущество), расположенное на 3 (третьем) этаже здания (инвентарный номер – 148/316) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, 48, в следующем составе:

- нежилое помещение №12-13, площадью 19,0 кв.м.;

- нежилое помещение №14-15, площадью 16,8 кв.м.;

- нежилое помещение №16, площадью 27,5 кв.м.;

Перечень арендуемого движимого имущества приведен в Приложении 1 к настоящему Договору.

Параметры (номер, площадь) недвижимого имущества определены в соответствии с техническим паспортом от 13.05.2010г. б/н.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы по Договору составляет 37 763 (Тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 24 копейки, в том числе НДС 18% - 5 760,49 руб.

Срок действия договора:

Срок действия договора аренды составляет 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания Договора обеими Сторонами.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Богашов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №7: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 03 июня 2016 года (протокол от 06.06.2016г. № 190/2016) по вопросу №5 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 г.»

РЕШЕНИЕ:

Изложить пункт 4.1. решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 03.06.2016 года (протокол от 06.06.2016 № 190/2016) по вопросу № 5 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 г.» в следующей редакции:

«Обеспечить погашение в 2016 году 7 241 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 3 231 млн. руб. в 1 квартале 2016 года, 1 605 млн. рублей во 2 квартале 2016 года, 929 млн. рублей в 3 квартале 2016 года, 1 476 млн. рублей в 4 квартале 2016 года».

Итоги голосования:

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