

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

13.11.2019

№341/2019

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 15.11.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2019 года.*
- 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2019 года.*
- 3. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2019 года.*
- 4. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2019 года.*
- 5. Об исполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 2 квартал 2019 года.*
- 6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год.*
- 7. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ПАО «ВМЭС».*
- 8. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Элиста Западная - Элиста Восточная» с ВЛ 35 кВ «Элиста Западная – ЭПТФ» с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста (ориентировочная протяженность ЛЭП – 15 км)» и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний.*
- 9. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.*
- 10. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года.*

ВОПРОС №1: Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета

директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить по итогам года достижение:

3.1. планового уровня оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год;

3.2. планового уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 года, по всем филиалам и Обществу в целом.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга», утвержденной приказом Минэнерго России от 15.11.2018 №11@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»

Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №4: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об исполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 2 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №6: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА» Юрьев А.В. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ПРОТИВ»

Решение принято.

ВОПРОС №7: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ПАО «ВМЭС».
РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ВМЭС» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ВМЭС» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ВМЭС» вознаграждений и компенсаций.

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.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №8: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Элиста Западная - Элиста Восточная» с ВЛ 35 кВ «Элиста Западная – ЭПТФ» с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста (ориентировочная протяженность ЛЭП – 15 км)» и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о результатах проверки хода реализации инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Элиста Западная - Элиста Восточная» с ВЛ 35 кВ «Элиста Западная – ЭПТФ» с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста (ориентировочная протяженность ЛЭП – 15 км)».

2. Утвердить План корректирующих мероприятий ПАО «МРСК Юга» по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта Реконструкция ВЛ 110 кВ «Элиста Западная - Элиста Восточная» с ВЛ 35 кВ «Элиста Западная – ЭПТФ» с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста (ориентировочная протяженность ЛЭП – 15 км)» в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №9: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №10: Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова