



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» Ул. Большая Садовая, 49 г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.:(863)238-58-95, 238-54-64, факс: (863)238-55-65 E-mail: office@mrsk-yuga.ru, http://www.mrsk-yuga.ru/

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

25.12.2017 №252/2017

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., Панкстьянов Ю.Н., Серов А.Ю., Спирин 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: 27.12.2017.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 3 квартал 2017 года.
- 2. Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 годы.
- 3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года.
- 4. О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2017 года.
- 5. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2017 года.
- 6. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2018 год.
  - 7. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2018 год.
- 8. О рассмотрении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита на 2018 год.

ВОПРОС №1: О выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 3 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 3 квартал 2017 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### Итоги голосования:

Архипов С.А. - «3A» **«3A»** Серов А.Ю.

Денискина О.С. **«3A»** Спирин Д.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Коляда А.С. - «3A» **«3A»** 

чадеев А.Н. Филькин Р.А. Мещеряков А.Н. - «ВОЗЛЕРЖАЛСЯ» «3A»

Ожерельев А.А. **«3A»** Эбзеев Б.Б. - «3A»

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА»

Решение принято большинством голосов.

#### ВОПРОС №2: Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 годы.

#### РЕШЕНИЕ:

- Утвердить План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг., включающий в себя следующий перечень необходимых мероприятий:
- 1.1. Передачу временного складированного демонтированного ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: не позднее 01.06.2018.

1.2. Первоочередную замену ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, с передачей его лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: постоянно.

1.3. Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Срок: не позднее 01.11.2023.

1.4. Передачу выводимого из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: в течение 11 месяцев с даты вывода оборудования из эксплуатации.

1.5. Передачу ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в резерве, лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: не позднее 01.11.2023.

1.6. Учет вышеуказанных сроков замены ПХБ-содержащего оборудования и передачи его лицензированным организациям для последующего уничтожения при формировании производственных и инвестиционных программ.

Срок: постоянно.

- Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
- 2.1. обеспечить реализацию Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг.;
- 2.2. обеспечить финансирование мероприятий, в соответствии с п. 1 настоящего решения, в рамках лимитов затрат, утвержденных бизнес-планом Общества.

#### Итоги голосования:

Архипов С.А. **«3A»** Серов А.Ю. - «3A»

**Денискина** О.С. **«3A»** Спирин Д.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Коляда А.С. Фалеев А.Н. **«3A»** - «3A»

**«3A»** Мещеряков А.Н. -Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ожерельев А.А. **- «ЗА»** Эбзеев Б.Б. **- «ЗА»** 

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА»

Решение принято большинством голосов.

## <u>ВОПРОС №3:</u> Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «3A»	Серов А.Ю.	- «3A»
Денискина О.С.	- «3A»	Спирин Д.А.	- «3A»
Коляда А.С.	- «3A»	Фадеев А.Н.	- «3A»
Мещеряков А.Н.	- «3A»	Филькин Р.А.	- «3A»
Ожерельев А.А.	- «3A»	Эбзеев Б.Б.	- «3A»

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» Решение принято единогласно.

# <u>ВОПРОС №4:</u> О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2017 года. РЕШЕНИЕ:

- 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

#### Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«3A»	Серов А.Ю.	-	<b>«3A»</b>
Денискина О.С.	-	«3A»	Спирин Д.А.	-	<b>«3A»</b>
Коляда А.С.	-	«3 <b>A</b> »	Фадеев А.Н.	-	<b>«3A»</b>
Мещеряков А.Н.	-	«3 <b>A</b> »	Филькин Р.А.	-	<b>«3A»</b>
Ожерельев А.А.	-	«3 <b>A</b> »	Эбзеев Б.Б.	-	<b>«3A»</b>
		·			

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» Решение принято единогласно.

## <u>ВОПРОС №5:</u> Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2017 года.

#### РЕШЕНИЕ:

- 1. Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
  - 2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года:
- 2.1. невыполнение планового показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии» на 1,5 п.п. (план -100,2%, факт -98,7%);
- 2.2. оценку реализации ключевых операционных рисков, приведенных в Приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества;
  - 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

- 3.1. обеспечить по итогам 2017 года безусловное достижение планового уровня оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества;
- 3.2. принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.

#### Итоги голосования:

- «3A»	Серов А.Ю.	- «3A»
- «3A»	Спирин Д.А.	- «3A»
- «3A»	Фадеев А.Н.	- «3A»
- «3A»	Филькин Р.А.	- «3A»
- «3A»	Эбзеев Б.Б.	- «3A»
	- «3A» - «3A» - «3A»	<ul> <li>- «ЗА»</li> <li>- «ЗА»</li> <li>- «ЗА»</li> <li>- «ЗА»</li> <li>Филькин Р.А.</li> </ul>

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» Решение принято единогласно.

### **<u>ВОПРОС №6:</u>** Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2018 год.

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2018 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	<b>«3A»</b>	Серов А.Ю.	-	<b>«3A»</b>
Денискина О.С.	-	«3A»	Спирин Д.А.	-	<b>«3A»</b>
Коляда А.С.	-	«3A»	Фадеев А.Н.	-	<b>«3A»</b>
Мещеряков А.Н.	-	«3A»	Филькин Р.А.	-	<b>«3A»</b>
Ожерельев А.А.	-	<b>«3A»</b>	Эбзеев Б.Б.	-	«3A»
T		- ·			

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА»

Решение принято единогласно.

## **ВОПРОС №7:** Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2018 год.

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2018 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «3A»	Серов А.Ю.	- «3A»
Денискина О.С.	- «3A»	Спирин Д.А.	- «3A»
Коляда А.С.	- «3A»	Фадеев А.Н.	- «3A»
Мещеряков А.Н.	- «3A»	Филькин Р.А.	- «3A»
Ожерельев А.А.	- «3A»	Эбзеев Б.Б.	- «3A»

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА»

Решение принято единогласно.

# <u>ВОПРОС №8:</u> О рассмотрении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита на 2018 год. РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

- 2. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Обшества.
  - 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
- 3.1. Утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», целевые значения ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», в установленном в ПАО «МРСК Юга» порядке.
- 3.2. Обеспечить адаптацию и включение КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита в действующую систему материального стимулирования работников ПАО «МРСК Юга» применительно к руководителям организационно-структурных единиц в составе Департамента внутреннего аудита Общества (в случае изменения организационной структуры Департамента внутреннего аудита).

#### Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«3A»	Серов А.Ю.	-	<b>«3A»</b>
Денискина О.С.	-	«3A»	Спирин Д.А.	-	<b>«3A»</b>
Коляда А.С.	-	«3A»	Фадеев А.Н.	-	<b>«3A»</b>
Мещеряков А.Н.	-	«3A»	Филькин Р.А.	-	<b>«3A»</b>
Ожерельев А.А.	-	«3A»	Эбзеев Б.Б.	-	<b>«3A»</b>
п юп		2.4			

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова