

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

27.08.2018

№284/2018

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 30.08.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик»: «Об избрании Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» на новый срок».

2. О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.

3. Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2018 года.

4. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

ВОПРОС №1: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик»: «Об избрании Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» на новый срок».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания «Об избрании Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Избрать Генеральным директором АО «База отдыха «Энергетик» Тищенко Сергея Ивановича на новый срок с 29 августа 2018 года до 31 октября 2019 года включительно.

2. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора ПАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» Тищенко Сергея Ивановича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором АО «База отдыха «Энергетик» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

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»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «МРСК Юга» Эбзеевым Борисом Борисовичем должности члена Совета директоров Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети».

2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Юга» Рыбиным Алексеем Александровичем должности члена Совета директоров Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети».

3. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Юга» Гончаровым Павлом Викторовичем должности члена Совета директоров Акционерного общества «Энергосервис Юга».

4. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Юга» Джабраиловой Юлианной Хасановной должности члена Совета директоров Акционерного общества «База отдыха «Энергетик».

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 4 (четыре) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Корнеев Александр Юрьевич	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
2	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»
3	Иванов Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга»
4	Половнев Игорь Георгиевич	Ассоциация профессиональных инвесторов, финансовый директор

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Корнеева Александра Юрьевича.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова