

## ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

27.12.2018

№296/2018

**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:** 28.12.2018.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «МРСК Юга».*

2. *О внесении изменений в Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга», утвержденные решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 02.02.2018 (протокол от 05.02.2018 №259/2018).*

3. *Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2018 года в новой редакции.*

4. *Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2019 года.*

5. *Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год.*

6. *Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год.*

7. *Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2019 год.*

8. *Об утверждении Страховщика Общества.*

9. *О предварительном одобрении коллективного договора ПАО «МРСК Юга» на 2019-2021 гг.*

10. *Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 3 квартала 2018 года.*

**ВОПРОС №1: О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «МРСК Юга».**

### **РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.03.2018 (протокол от 30.03.2018 № 267/2018) 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: О внесении изменений в Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга», утвержденные решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 02.02.2018 (протокол от 05.02.2018 №259/2018).**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга», утвержденные решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 02.02.2018 (протокол от 05.02.2018 №259/2018), в соответствии с Приложением № 2 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2018 года в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2018 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 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 утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 4 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.	- «ПРОТИВ»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №5: Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2019

год в соответствии с Приложением № 5 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 №6: Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2019 год в соответствии с Приложением № 6 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 №7: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2019 год в соответствии с Приложением № 7 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №8: Об утверждении Страховщика Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2019 по 31.12.2019

**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 №9: О предварительном одобрении коллективного договора ПАО «МРСК Юга» на 2019-2021 гг.****РЕШЕНИЕ:**

Одобрить коллективный договор ПАО «МРСК Юга» на 2019 - 2021 гг. в соответствии с Приложением № 8 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.	- «ПРОТИВ»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.****ВОПРОС №10: Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 3 квартала 2018 года.****РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 3 квартала 2018 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на необходимость исполнения всех показателей Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2018 года.

**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**