

**Протокол №197/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 05.08.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 05.08.2016, 17-00
Дата составления протокола: 08.08.2016
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, Эбзеев Борис Борисович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Богашов Александр Евгеньевич.

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. *Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года.*
2. *Об утверждении регламента взаимодействия Филиалов ОАО «СО ЕЭС» Астраханское, Волгоградское и Ростовское РДУ и ПАО «МРСК Юга» (и его филиалов) при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.*
3. *Об утверждении сводного на принципах РСБУ отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2016 года.*
4. *Об определении количественного состава Правления Общества и досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества.*
5. *О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.*
6. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2016 года».*
7. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности АО «Энергосервис Юга» за 4 квартал и 2015 год».*
8. *Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик».*
9. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 06 июня 2016 года.*
10. *Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга».*
11. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы».*

12. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

13. Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1516.

ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

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

ВОПРОС №2: Об утверждении регламента взаимодействия Филиалов ОАО «СО ЕЭС» Астраханское, Волгоградское и Ростовское РДУ и ПАО «МРСК Юга» (и его филиалов) при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить регламент взаимодействия Филиалов ОАО «СО ЕЭС» Астраханское, Волгоградское и Ростовское РДУ и ПАО «МРСК Юга» (и его филиалов) при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

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

ВОПРОС №3: Об утверждении сводного на принципах РСБУ отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета директоров Общества, установленных Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Юга» (протокол Совета директоров Общества от 24.04.2015 № 156/2015).

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

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

ВОПРОС №4: Об определении количественного состава Правления Общества и досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 8 (восемь) человек.
2. Прекратить полномочия члена Правления Общества Киек Олега Петровича – Советника генерального директора по стратегическому развитию Общества.

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

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

ВОПРОС №5: О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

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

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

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

ВОПРОС №6: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2016 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «База отдыха «Энергетик» за 1 квартал 2016 года» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ПСХ Соколовское» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энерго-

сервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «Энергосервис Юга» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

3.2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 1 квартала 2016 года (план (-1 587) тыс. рублей, факт (-4 716) тыс. рублей)».

3.3. Поручить Генеральному директору АО «Энергосервис Юга» обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2016 года.

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:

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

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

ВОПРОС №7: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности АО «Энергосервис Юга» за 4 квартал и 2015 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Энергосервис Юга за 4 квартал и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Энергосервис Юга» за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

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:

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

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

ВОПРОС №8: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Джабраилова Юлианна Хасановна	Заместитель руководителя Аппарата ПАО «МРСК Юга», исполняющий обязанности заместителя генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «МРСК Юга»
2	Трегубов Александр Николаевич	Заместитель начальника департамента экономики ПАО «МРСК Юга»
3	Кострюкова Татьяна Анатольевна	Главный эксперт управления собственностью ПАО «МРСК Юга»
4	Петрова Мария Владимировна	Заместитель главного бухгалтера по методологии и автоматизации РСБУ и МСФО ПАО «МРСК Юга»
5	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

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:

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

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

ВОПРОС №9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 06 июня 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 06 июня 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов 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»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»
Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

ВОПРОС №10: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга».
РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга» - ООО «РСМ РУСЬ», по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2016 года (проверяемый период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года), в размере 2 177 796,75 (два миллиона сто семьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 75 копеек, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №11: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок».

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:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов 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»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №12: Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 08.07.2016 (протокол от 11.07.2016 № 193/2016) по вопросу № 13, с даты принятия настоящего решения.

2. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 7(семь) человек.

3. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»
2	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник управления регламентации Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3	Никологорский Сергей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга»
4	Масалева Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
5	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
6	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
7.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель директора, начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

4. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Репина Игоря Николаевича.

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

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

ВОПРОС №13: Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1516.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова