

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

г. Ростов-на-Дону

09.04.2019

№310/2019

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

Дата составления протокола: 12.04.2019.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Сергеева О.А., Мещеряков А.Н., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Селиванова Л.В., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.

Кворум имеется.

Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа: Коляда А.С., Перец А.Ю., Серов А.Ю.

Приглашенные лица Общества: заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер Гончаров П.В., заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А., заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Иванов Ю.В., заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов О.В., заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Джабраилова Ю.Х., заместитель генерального директора по безопасности Часовской А.А., заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлев Д.О., заместитель генерального директора по специальным проектам Леднев Э.В., и.о. заместителя генерального директора по реализации услуг, начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии Тыкушин А.В., Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Савин Г.Г., начальник департамента экономики Иорданиди К.А. и другие представители Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 2018 год.*
2. *Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год.*
3. *Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.*

ВОПРОС №1: Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 2018 год.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Рыбина А.А.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Совета директоров Сергеева О.А., члены Совета директоров Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б., Заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А., Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов О.В., и.о. заместителя генерального директора по реализации услуг, начальник департамента

реализации услуг и учета электроэнергии Тыкушин А.В., заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Джабраилова Ю.Х.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» активизировать в 2019 году работу по оформлению имущественных прав с учетом объемов, не выполненных в 2018 году.

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: Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Иванова Ю.В.

ВЫСТУПИЛИ: члены Совета директоров Филькин Р.А., Морозов А.В., Эбзеев Б.Б., Заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А., заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Иванов Ю.В.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по недопущению указанных в п. 2 настоящего решения отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2019 году.

3.2. в рамках отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год представить Совету директоров Общества отчет о принятых мерах по нивелированию рисков влияния неисполнения инвестиционной программы на тарифно-балансовые решения.

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 утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Рыбина А.А.

ВЫСТУПИЛИ: члены Совета директоров Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б., Заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу План перспективного развития ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.03.2014 (протокол от 03.04.2014 №129/2014).

3. Считать бизнес-план на 2019-2023 гг. согласно п.1 настоящего решения действующим Планом перспективного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2019-2023 годы.

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. - «ПРОТИВ»

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