

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

29.06.2018

№279/2018

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., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Селиванова Л.В.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 02.07.2018.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2018 года.*
2. *О реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2017 год.*
3. *Об исполнении пункта 3 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 25.05.2018 №273/2018) «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2017 год».*
4. *Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС №1: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2018 года.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «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»

Решение принято большинством голосов.**ВОПРОС №2: О реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2017 год.****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2017 г. в соответствии

с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров мероприятий программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» в 2017 году, в том числе мероприятий в части перехода к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления, применения новых технологий и материалов в электроэнергетике и развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

3. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» в 2018 году.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «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»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: Об исполнении пункта 3 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 25.05.2018 №273/2018) «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2017 год».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению пояснения по отклонениям от плановых параметров утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» по итогам 2017 года и отчет Генерального директора о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2018 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать выполненным поручение Совета директоров Общества в части п. 3 по вопросу № 2 (протокол от 25.05.2018 № 273/2018).

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «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»

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга» - ООО «Эрнст энд Янг», 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 31.12.2018 года (проверяемый период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года), в размере 2 743 640,99 (два миллиона семьсот сорок три тысячи шестьсот сорок рублей 99 копеек), в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Морозов А.В. - «ЗА»

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова