

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

г. Ростов-на-Дону

02.06.2017

№234/2017

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Архипов С.А., Гвоздев Д.Б., Дудченко В.В., Коляда А.С., Панкстыянов Ю.Н., Спиринов Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: Богашов А.Е.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 05.06.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2021 гг.*
- 2. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.*
- 3. Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).*
- 4. Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на период с 2017 по 2019 годы.*
- 5. Об утверждении скорректированного плана работы подразделения внутреннего аудита на 2017 год.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2021 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2021 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Обеспечить корректировку Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2021 гг. в соответствии с указанными направлениями.
3. Вынести вопрос об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2022 гг. на Совет директоров ПАО «МРСК Юга».

Срок: 01.09.2017.

Итоги голосования:

Архипов С.А. - «ЗА»
Гвоздев Д.Б. - «ЗА»

Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»
Спиринов 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ПАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 29.07.2011 (протокол от 01.08.2011 г. № 69/2011) с даты принятия настоящего решения».

3. Поручить Генеральному директору Общества скорректировать Программу инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. с учетом проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2022 гг., направленного в Минэнерго России в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Срок: 01.07.2017.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстьянов 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстьянов 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»

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4: Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на период с 2017 по 2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстьянов 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»

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №5: Об утверждении скорректированного плана работы подразделения внутреннего аудита на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017 год согласно Приложению № 4 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»

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова