

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

30.05.2019

№323/2019

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: 03.06.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Юга».*
2. *Об отчёте Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе.*
3. *О рассмотрении отчёта Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2019 года.*
4. *О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Юга» должностей в органах управления другой организации.*
5. *О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.*
6. *Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019 года.*
7. *Об определении количественного состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» и избрании нового члена Комитета.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Юга» в новой редакции 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.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об отчёте Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году согласно Приложению № 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.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчёта Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2019 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №4: О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Юга» должностей в органах управления другой организации.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Юга» Акопяном Дмитрием Борисовичем должности члена Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Центра», Директора ООО «ЮгСтройМонтаж».

2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Юга» Мусиновым Олегом Валерьевичем должности члена Совета директоров ПАО «ВМЭС».

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 №5: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на:

- повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля,
- развитие системы функциональных КПЭ относительно целей по бизнес-процессам,
- полную адаптацию типовых рисков бизнес-процессов в регламентирующих документах по бизнес-процессам,
- устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов,
- синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов,
- полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы.

Срок: не позднее 31.07.2019.

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 №6: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчёт о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчёт о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2019 года, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчёт Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 20.03.2019 №306/2019) в части обеспечения погашения в 1 квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, 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.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №7: Об определении количественного состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» и избрании нового члена Комитета.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» – 10 (десять) человек.

2. Избрать в состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Андропова Дмитрия Михайловича, заместителя директора департамента казначейства ПАО «Россети».

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