

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

г. Ростов-на-Дону

29.09.2017

№247/2017

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путём)

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Архипов С.А., Денискина О.С., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А., Панкстыянов Ю.Н., Серов А.Ю., Спириин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.

**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 02.10.2017.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2022 гг.*
- 2. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2017 года.*
- 3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2017 года.*
- 4. Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2017 года.*
- 5. О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Юга» обязанностей в органах управления других организаций.*
- 6. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга»: «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Юга».*
- 7. Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.*

**ВОПРОС №1:** Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2022 гг.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на 2017-2022 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»

Коляда А.С.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»			

**Решение принято единогласно.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Юга» Джабраиловой Юлианной Хасановной должности члена Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик».

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Денискина О.С.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»			

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №6: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга»: «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Юга» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Избрать Генеральным директором АО «Энергосервис Юга» Журавлева Дмитрия Олеговича на новый срок с 01 октября 2017 года до 28 августа 2020 года включительно.

2. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора ПАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «Энергосервис Юга» Журавлева Дмитрия Олеговича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором АО «Энергосервис Юга» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

*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»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Денискина О.С.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»			

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №7: Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Денискина О.С.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»			

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**