

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

г. Ростов-на-Дону

02.02.2018

№258/2018

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., Панкстыанов Ю.Н., Серов А.Ю., Спиринов 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: 05.02.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О выполнении единоличным исполнительным органом Общества решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

2. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года.*

3. *Об утверждении Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Юга» на период 2018-2021 гг..*

4. *Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*

ВОПРОС №1: О выполнении единоличным исполнительным органом Общества решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 3 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору обеспечить:

2.1. разработку комплекса мер по сокращению объема просроченной кредиторской задолженности, в том числе перед субъектами малого и среднего предпринимательства по итогам 2017 года;

2.2. неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг).

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 одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 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 Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Юга» на период 2018-2021 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Комплексную программу по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Юга» на период 2018-2021 гг. 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.	- «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 №4: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»
Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова