

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

г. Ростов-на-Дону

24.12.2019

№348/2019

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

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

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

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 25.12.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2020 год.*

2. *Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 3 квартал 2019 года.*

3. *О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, во 2 квартале 2019 года.*

4. *Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019.*

5. *О расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

6. *Об исполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 3 квартал 2019 года.*

7. *О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2019 года.*

8. *Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества.*

9. *Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества на 2019 год.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2020 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2020 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА» Юрьев А.В. - «ЗА»  
Морозов А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 3 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Невыполнение плановых показателей объема снижения потерь за 9 месяцев 2019 года в целом по Обществу (план 8,65%, факт 8,71%), а также по следующим филиалам Общества:

- Астраханьэнерго (план 15,63%, факт 15,97%);
- Калмэнерго (план 16,33%, факт 18,17%).

2.2. Информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» по итогам 2019 года обеспечить достижение уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане, в том числе по всем районам электрических сетей (в сети 0,4-20 кВ).

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, во 2 квартале 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, во 2 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.

2.2. Обеспечить исполнение решения Совета директоров Общества по вопросу 1 «Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 2018 год», принятого на заседании 09.04.2019 (протокол от 12.04.2019 № 310/2019).

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
---------------	--------	------------	--------

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019.**

**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 01.10.2019, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

4. Принять к сведению отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 9 месяцев 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Отметить результаты работы ПАО «МРСК Юга» с просроченной дебиторской задолженностью по итогам 3 квартала 2019 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №5: О расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» (дата проведения - 05 ноября 2019 года) в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА» Юрьев А.В. - «ЗА»  
Морозов А.В. - «ПРОТИВ»  
**Решение принято.**

**ВОПРОС №6: Об исполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 3 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №7: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №8: Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Юга» (приложение № 12 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 10.04.2017 №226/2017) в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»

Морозов А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

**ВОПРОС №9: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества на 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «МРСК Юга» на 2019 год согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**