

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

29.12.2018

№297/2019

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: 09.01.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений).

2. О взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период».

3. О выполнении Единоличным исполнительным органом Общества решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

4. О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важного задания.

5. О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2019 год.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015г. №898 (в редакции приказов Минэнерго России от 22 декабря 2016 г. № 1387, от 18.12.2017 г. №25@), и информацию о причинах отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта,

одобренного Советом директоров Общества от 22.02.2018 (протокол от 26.02.2018 №262/2018) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить работу менеджмента ПАО «МРСК Юга» при утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России, в том числе организацию взаимодействия с федеральными и региональными органами власти.

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.

ВОПРОС №2: О взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пяти летний перспективный период», в соответствии с Приложением № 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.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: О выполнении Единоличным исполнительным органом Общества решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества 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.

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 №4: О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важного задания.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 4 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.	- «ПРОТИВ»
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 Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2019 год в соответствии с Приложением № 5 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.	- «ПРОТИВ»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»	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