

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

г. Ростов-на-Дону

31.03.2017

№225/2017

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Архипов С.А., Гвоздев Д.Б., Дудченко В.В., Коляда А.С., Панкстыанов Ю.Н., Спирын Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б., Богашов А.Е.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 03.04.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года.*

2. *Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга».*

3. *О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.*

4. *Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2017 года.*

5. *О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 годы.*

6. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик»: «Об избрании Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик».*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Гвоздев Д.Б.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»			

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Гвоздев Д.Б.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»			

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию Единоличного исполнительного органа Общества о наличии нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов (Приложение № 3 к настоящему решению).

3. Отметить отсутствие информации о мерах реагирования менеджмента Общества, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем, а также о принятых мерах к должностным лицам, допустившим указанные нарушения.

4. Рекомендовать Ревизионной комиссии Общества рассмотреть информацию Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых ком-

плексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

5. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

5.1 Установить должностных лиц ПАО «МРСК Юга», в результате действий (бездействий) которых допущены нарушения требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов и принять к ним соответствующие меры.

5.2 Разработать комплекс мероприятий, направленный на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем.

5.3 Обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» информации о ходе реализации мероприятий, разработанных в соответствии с п. 5.2 настоящего решения.

Срок – в течении 10 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №5: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22 декабря 2016 года № 1387 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1 обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России 22 декабря 2016 года № 1387;

2.2 представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение

Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 гг.;

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при очередной корректировке инвестиционной программы:

3.1 предусмотреть источники финансирования в требуемом объеме на оснащение отходящих присоединений ПС-35 кВ и выше приборами учета электроэнергии;

3.2 провести оценку уровня потерь электрической энергии в линиях 0,4-20 кВ, к которым присоединены трансформаторные подстанции 10 (6)/0,4 кВ, если по ним планируется проведение реконструкции в соответствии с инвестиционной программой Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Богашов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №6: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик»: «Об избрании Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик».

РЕШЕНИЕ:

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

1. Избрать Генеральным директором АО «База отдыха «Энергетик» Тищенко Сергея Ивановича на срок полномочий до 28 августа 2017 года включительно.

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

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова