

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

г. Ростов-на-Дону

20.03.2017

№223/2017

**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., Панкстыянов Ю.Н., Спиринов 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:** 23.03.2017

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О внесении изменений в план работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года.*
2. *Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года.*
3. *Об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2016 год.*
4. *Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга».*
5. *Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года.*
6. *О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества.*
7. *О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 2016 год и результатах деятельности внутреннего аудита.*
8. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское»: «Об избрании Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» на новый срок».*

**ВОПРОС №1: О внесении изменений в план работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в план работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года, утвержденный решением Совета директоров Общества 05.08.2016 (протокол от 08.08.2016 №197/2016) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Гвоздев Д.Б.	-	«ЗА»	Спиринов 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 №2: Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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 №3: Об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2016 год согласно Приложению №3 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.	-	«ЗА»			

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 08.07.2015 (Протокол от 11.07.2016 № 193/2016).

**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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №5: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года.**

**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 01.01.2017г., 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 01.10.2016 г., в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной ПАО «МРСК Юга» в 4 квартале 2016 года работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в 2016 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 г., в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2017 году 8 270 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 3 690 млн. рублей в I квартале 2017 года, 1 071 млн. рублей во II квартале 2017 года, 1 095 млн. рублей в III квартале 2017 года, 2 381 млн. рублей в IV квартале 2017 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения.

**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 №6: О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению №9 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 №7: О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 2016 год и результатах деятельности внутреннего аудита.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Юга» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении №11 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 №8: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское»: «Об избрании Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» на новый срок».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать Генеральным директором АО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича на новый срок до 20 марта 2018 года включительно.

2. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора ПАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором АО «ПСХ Соколовское» 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»	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.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова