

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

30.09.2019

№335/2019

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: 01.10.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Юга».*

2. *Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019.*

3. *Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ВМЭС» на 2019 год».*

4. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ВМЭС».*

5. *О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.08.2018 (протокол от 03.09.2018 №285/2018).

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. - «ПРОТИВ»

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019.

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 01.07.2019, согласно Приложению №3 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 01.04.2019, согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2019 года согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в 1 полугодии 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019 согласно Приложению №6 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 №3: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ВМЭС» на 2019 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на заседании Совета директоров ПАО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ВМЭС» на 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2019 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

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 №4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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 №5: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров общества – с 01.01.2019.

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.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова