

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

г. Ростов-на-Дону

29.03.2018

№266/2018

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Архипов С.А., Денискина О.С., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А., Панкстыанов Ю.Н., Серов А.Ю., Спиринов Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 30.03.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*

2. *Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 г.*

3. *Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».*

4. *Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2018 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об информационной политике ПАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спиринов Д.А.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии

гии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 г.

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 01.01.2018 г., в соответствии с Приложением № 2 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 01.10.2017 г., в соответствии с Приложением № 3 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 в 4 квартале 2017 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 12 месяцев 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017 г., в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. обеспечить погашение в 2018 году 6 923 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 2 509 млн. рублей в I квартале 2018 года, 1 229 млн. рублей во II квартале 2018 года, 757 млн. рублей в III квартале 2018 года, 2 428 млн. рублей в IV квартале 2018 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»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.11.2017 (протокол от 29.11.2017 № 249/2017) по вопросу № 4, с даты принятия настоящего решения.

2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга»:

Председатель ЦКК:		
Журавлёв Д.О.	-	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»
Заместители председателя ЦКК:		
Иванов Ю.В.	-	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга»
Кисленко Р.К.	-	Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
Члены ЦКК:		

Бердникова С.В.	-	Ведущий эксперт отдела организации закупочной деятельности департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
Гончаров П.В.	-	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга»
Леднев Э.В.	-	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга»
Шульженко Д.В.	-	Директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга»
Козырева И.В.	-	Заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»
Коледин А.В.	-	Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»
Таскаев А.А.		Директор по информационным технологиям - начальник департамента корпоративных и технологических АСУ
Манукова А.А.	-	Главный специалист департамента финансов ПАО «МРСК Юга»
Ответственный секретарь ЦКК:		
Симакина О.В.	-	Главный специалист отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Денискина О.С.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»			

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №4: Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А. - «ЗА»
Денискина О.С. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»
Мещеряков А.Н. - «ЗА»
Ожерельев А.А. - «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»
Спирин Д.А. - «ЗА»
Фадеев А.Н. - «ЗА»
Филькин Р.А. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова