

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

г. Ростов-на-Дону

19.07.2017

№240/2017

**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., Панкстыянов 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:** 24.07.2017.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».*
2. *О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» в 2016 году.*
3. *О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2 квартал 2017 года.*
4. *Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2017-2021 годы.*
5. *О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 29.12.2016 (протокол №213/2017 от 09.01.2017) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».*
6. *Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик».*
7. *Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2017 года в новой редакции.*
8. *О Комитетах Совета директоров Общества.*

**ВОПРОС №1: О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Внести изменения в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» и изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
  - обеспечить своевременное выполнение Плана- графика по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга»;
  - разработать и утвердить внутренним организационно-распорядительным документом Общества ресурсный план обеспечения выполнения Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» с учетом возможно-

сти включения мероприятий Плана-графика в инвестиционную программу Общества, в рамках лимитов утвержденной инвестиционной программы Общества, при очередной корректировке в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, при условии обеспечения положительного экономического эффекта;

Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения.

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».

**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»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2: О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» в 2016 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» в 2016 году в соответствии с Приложением № 2к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить выполнение мероприятий п. 2.29 «Паспортизация производственных складов и площадок хранения аварийного резерва», автотранспорта и п. 2.30 «Паспортизация производственных ЗиС» Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» в 2016 году в объеме, недостаточном для создания заказов на выполнение технического обслуживания и ремонтов в информационной системе Общества.

**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»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №3: О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2017 согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса «О пересмотре стратегии в отношении всех не-

профильных активов, по которым в действующем Реестре (плане реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» определена стратегия «сохранение участия».

Срок до 20.08.2017.

**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 Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2017-2021 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2017-2021 годы в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» при формировании бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2018-2022 гг. обеспечить выполнение сценарных условий формирования плана технического обслуживания и ремонта, утвержденных распоряжением ПАО «Россети» от 12.04.2017 № 193р «Об утверждении Положения о планировании и учете затрат по ТОиР в программном комплексе АСУ ТОиР», с учетом недопущения снижения удельных расходов на техническое обслуживание и ремонт относительно уровня 2017 года.

**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 №5: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 29.12.2016 (протокол №213/2017 от 09.01.2017) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Изложить пункты 2.5. и 2.6. решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 29.12.2016 (протокол № 213/2017 от 09.01.2017) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» в следующей редакции:

«2.5. в целях обеспечения финансовой устойчивости ПАО «МРСК Юга» проработать совместно с Правительством Ростовской области и Республики Калмыкия вопрос о возможности установления единого тарифного пространства на территории двух субъектов с передачей полномочий в области государственного регулирования тарифов на электрическую энергию Правительству Ростовской области и подписать соответствующие протоколы о намерениях.

Срок: 01.11.2017

2.6. в случае неисполнения п. 2.5. обеспечить формирование бизнес-плана Общества на 2018-2022 годы по филиалу «Калмэнерго» в объеме средств, предусмотренных параметрами тарифно-балансовых решений на 2018 год».

2. Считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 12.05.2017 (протокол № 231/2017 от 15.05.2017) по вопросу № 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 29.12.2016 (протокол № 213/2017 от 09.01.2017) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».

**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»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №6: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик»**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Джабраилова Юлианна Хасановна	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «МРСК Юга»
2	Иорданиди Кирилл Александрович	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Юга»
3	Гассан Роман Владимирович	Начальник отдела консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Юга»
4	Петрова Мария Владимировна	Заместитель главного бухгалтера по методологии и автоматизации РСБУ и МСФО ПАО «МРСК Юга»
5	Кириченко Татьяна Сергеевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»

*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»	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 №7: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2017 года в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2017 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 №8: О Комитетах Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 20.08.2015 (протокол от 21.08.2015 № 164/2015).

1.3. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» – 5 человек.

1.4. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга»:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «МРСК Юга»
2	Магадеев Руслан Раисович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
3	Шпилевой Сергей Владимирович	Заместитель начальника управления - начальник отдела анализа производственной деятельности Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
4	Смага Михаил Владимирович	Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
5	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»

1.5. Избрать Магадеева Руслана Раисовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

2.1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2.2. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2.3. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
2	Губина Ирина Борисовна	Главный эксперт управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3	Денежная Наталья Владимировна	Главный эксперт управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

2.4. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Корнеева Александра Юрьевича.

3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества – 10 (десять) человек.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
2.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
3.	Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети»
4.	Богач Елена Викторовна	Начальник управления стратегического планирования ПАО «Россети»
5.	Катаев Валерий Васильевич	Главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
6.	Ожерельев Алексей Александрович	Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
7.	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»
8.	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
9.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
10.	Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

3.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Ящерицыну Юлию Витальевну.

**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**