

**Протокол №163/2015 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 23.07.2015  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 23.07.2015, 17-00  
**Дата составления протокола:** 24.07.2015  
**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Шмаков Игорь Владимирович, Эбзеев Борис Борисович.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №13), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. **Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров**

1. *Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества и его Председателя.*
2. *Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и его Председателя.*
3. *Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества и его Председателя.*
4. *Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и его Председателя.*
5. *Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества и его Председателя.*
6. *Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019 годы.*
7. *Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019 годы.*
8. *Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2015 года.*
9. *Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».*
10. *О рассмотрении информации Генерального директора Общества по фактическим показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год.*
11. *О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества.*
12. *О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.06.2015 (протокол от 19.06.2015 № 161/2015) по вопросу № 13 «О предварительном согласовании заключения соглашения о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «Волгоградэнергобыт» перед ОАО «МРСК Юга».*

13. Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ПАО «МРСК Юга.

14. О представлении детальных пояснений причин невыполнения за I квартал 2015 года планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в разрезе уровней напряжения и дополнительных мероприятий снижения потерь электроэнергии.

15. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга».

**ВОПРОС № 1: Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества и его Председателя.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 7 (Семь) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Шмаков Игорь Владимирович	Руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»
2	Панкстыянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
3	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
4	Фадеев Александр Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»
5	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
6	Филькин Роман Алексеевич	Директор, энергетика, машиностроение Представительства компании «Прросперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
7	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом».

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шмакова Игоря Владимировича.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»

Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 2: Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и его Председателя.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 11 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
2	Фадеев Александр Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»
3	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»
4	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
5	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
6	Якубовская Елена Игоревна	Начальник управление по работе с руководителями и учету кадров Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
7	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
8	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
9	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
10	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»
11	Петриева Юлия Владимировна	Ведущий эксперт отдела тарифов экономического управления ПАО «ОГК-2»

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 3: Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества и его Председателя.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества - 7 (семь) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Магадеев Руслан Раисович	Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
2	Смага Михаил Владимирович	Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
3	Шпилевой Сергей Владимирович	Заместитель начальника управления - начальник отдела анализа аварийности Управления анализа аварийности и методологии АВР Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
4	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
5	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
6	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «МРСК Юга»
7	Коротенко Александр Васильевич	Заместитель начальника отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества Магадеева Руслана Раисовича.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 4: Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и его Председателя.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества - 13 человек.

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

№	ФИО	Должность
1	Теребков Федор Алексеевич	Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования ПАО «Россети»
2	Раков Алексей Викторович	Начальник Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
3	Пешков Александр Викторович	Начальник Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»
4	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
5	Балаева Светлана Александровна	Начальник Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
6	Саввин Юрий Александрович	Заместитель начальника Управления экономики ДЗО ПАО «Россети»
7	Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник Управления тарифообразования ПАО «Россети»
8	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
9	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
10	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»
11	Филькин Роман Алексеевич	Директор, энергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
12	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»
13	Эрдыниев Антон Александрович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Теребкова Федора Алексеевича.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 5: Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества и его Председателя.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоеди-

нению к электрическим сетям при Совете директоров Общества - 7 (семь) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
2	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
3	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»
4	Никологорский Сергей Валерьевич	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга»
5	Павлов Александр Валерьевич	Ведущий Советник отдела Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
6	Масалёва Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
7	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации технологического присоединения ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Репина Игоря Николаевича.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС № 6: Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить сводный на принципах РСБУ бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС № 7: Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы компаний

ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС № 8: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2015 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
июль	13 088	0
август	13 088	0
сентябрь	13 088	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС № 9: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 04.02.2015 (протокол от 06.02.2015 №151/2015) по вопросу № 3, с даты принятия настоящего решения.

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

Председатель ЦКК:
-------------------

Эбзеев Б.Б.		генеральный директор ПАО «МРСК Юга»
Заместители председателя ЦКК:		
Журавлёв Д.О.		заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»
Иванов Ю.В.		заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга»
Кисленко Р.К.		начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
Члены ЦКК:		
Баженов С.А.		главный эксперт отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации 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»
Ний К.Б.		директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга»
Юхименко Д.В.		директор по информационным технологиям - начальник департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга»
Козырева И.В.		директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»
Степанищев А.В.		исполняющий обязанности начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»
Веклич И.В.		начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга»
Член ЦКК – Ответственный секретарь комиссии:		
Викулин С.В.		заместитель начальника департамента логистики и материально-технического обеспечения – начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга»

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС № 10: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по фактическим показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год.**



**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по фактическим показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС № 11: О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Внести изменения в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества и изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС № 12: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.06.2015 (протокол от 19.06.2015 № 161/2015) по вопросу № 13 «О предварительном согласовании заключения соглашения о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «Волгоградэнергобыт» перед ОАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Таким образом, по двенадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС № 13: Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности РСК, в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для филиалов ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», «Волгоградэнерго» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить двухуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности РСК, в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для филиалов ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», «Калмэнерго» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по тринадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 14: О представлении детальных пояснений причин невыполнения за 1 квартал 2015 года планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в разрезе уровней напряжения и дополнительных мероприятий снижения потерь электроэнергии.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по четырнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС № 15: Об одобрении заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить по договору подряда между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Юга» стоимость ремонтных работ в соответствии с договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена Сметной документацией (Приложение № 1.1-1.4 к Договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору) и составляет 5 142 845 (пять миллионов сто сорок две тысячи восемьсот сорок пять) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% - 784 501 (семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот один) рубль 92 копейки.

2. Одобрить договор подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра» (далее – Договор, Приложение № 7 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Подрядчик - ПАО «МРСК Центра».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», материалами Заказчика, в соответствии с перечнем объектов (Приложение №3 к настоящему Договору) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены Сторонами в локальных сметных расчетах (Приложения 1, 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4. к Договору).

Цена Договора:

Стоимость работ определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена Сметной документацией (Приложение № 1.1-1.4 к Договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору) и составляет 5 142 845 (пять миллионов сто сорок две тысячи восемьсот сорок пять) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% - 784 501 (семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот один) рубль 92 копейки.

Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Договору).

Работы на объекте считаются выполненными Подрядчиком после подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 24 сентября 2014 г. и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, расторже-

нием, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

*В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.*

*Члены Совета директоров Общества Бранис А.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Панкстыянов Ю.Н., Харин А.Н. признаются заинтересованными в совершении сделки лицами и не участвуют в голосовании по данному вопросу.*

*Член Совета директоров Общества Эбзеев Б.Б. является зависимым директором (осуществляет функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора) и не участвует в голосовании по данному вопросу.*

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС № 16: Об одобрении заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора на выполнение ремонтных работ между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 259 939 (пять миллионов двести пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% - 802 363 (восемьсот две тысячи триста шестьдесят три) рубля 59 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра» (далее – Договор, Приложение № 8 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Подрядчик - ПАО «МРСК Центра».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», материалами Заказчика, в соответствии с перечнем объектов (Приложение №6 к настоящему Договору) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определе-

ны Сторонами в сводном расчёте стоимости работ и локальных ресурсных сметных расчетах (Приложения № 1-4 к настоящему Договору).

Цена Договора:

Стоимость работ составляет 5 259 939 (пять миллионов двести пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% - 802 363 (восемьсот две тысячи триста шестьдесят три) рубля 59 копеек.

Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 7 к Договору).

Работы на объекте считаются выполненными Подрядчиком после подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с «21» декабря 2014г. и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

*В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.*

*Члены Совета директоров Общества Бранис А.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Панкстыанов Ю.Н., Харин А.Н. признаются заинтересованными в совершении сделки лицами и не участвуют в голосовании по данному вопросу.*

*Член Совета директоров Общества Эбзеев Б.Б. является зависимым директором (осуществляет функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора) и не участвует в голосовании по данному вопросу.*

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС № 17: Об одобрении заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 280 962.26 (Четыре миллиона двести восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 26 копеек, в том числе НДС 18% – 653 028.14 (Шестьсот пятьдесят три тысячи двадцать восемь) рублей 14 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Договор, Приложение № 9 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Подрядчик - ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в период с 25.09.2014 г. по 01.10.2014 г. с использованием материалов Заказчика, в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 3 к настоящему Договору) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены Сторонами в сводном расчёте стоимости работ и сметах с №1.1 по №1.5 (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Цена Договора:

Стоимость работ составляет 4 280 962.26 (Четыре миллиона двести восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 26 копеек, в том числе НДС 18% – 653 028.14 (Шестьсот пятьдесят три тысячи двадцать восемь) рублей 14 копеек.

Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ, по настоящему договору определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

Работы на объекте считаются выполненными Подрядчиком после подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Ответственность сторон:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Члены Совета директоров Общества Бранис А.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Фадеев А.Н. признаются заинтересованными в совершении сделки лицами и не участвуют в голосовании по данному вопросу.

Член Совета директоров Общества Эбзеев Б.Б. является зависимым директором (осуществляет функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора) и не участвует в голосовании по данному вопросу.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

Таким образом, по семнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС № 18: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга».**

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» 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 ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность
1	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга»
2	Маяковская Надежда Николаевна	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Юга»
3	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Генеральный директор ОАО «Энергосервис Юга»
4	Леднев Эдуард Витальевич	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга»
5	Павлова Елена Николаевна	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»
6	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
7	Букланов Максим Владимирович	Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по восемнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

*По ряду вопросов повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Дудченко Владимира Владимировича (прилагается к протоколу).*

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**