

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

27.02.2019

№301/2019

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 04.03.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.12.2018.*
- 2. О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2018.*
- 3. Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2018 года.*
- 4. Об определении количественного состава Правления, прекращении полномочий члена Правления и избрании членов Правления Общества.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.12.2018.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.12.2018 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2018.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.12.2018 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об определении количественного состава Правления, прекращении полномочий члена Правления и избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Правления ПАО «МРСК Юга» - 9 (девять) человек.

2. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Юга» Чекмарёва Сергея Алексеевича.

3. Избрать в состав Правления ПАО «МРСК Юга»:

– Акопяна Дмитрия Борисовича – Заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;

– Мусинова Олега Валерьевича - Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Юга».

4. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора, Председателя Правления ПАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении членов Правления ПАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Перец А.Ю. - «ЗА»
Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова