

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

28.11.2018

№291/2018

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: 29.11.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2 квартала 2018 года.

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «ПСХ Соколовское».

3. Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2019 году.

4. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2018.

5. О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2018.

6. О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.

7. О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2018 года.

8. О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов и Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

9. Об утверждении Страховщика Общества.

10. Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2018 года.

ВОПРОС №1: Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2 квартала 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2 квартала 2018 года согласно Приложению № 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.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «ПСХ Соколовское».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности АО «ПСХ Соколовское»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности АО «ПСХ Соколовское» в соответствии Приложением к настоящему решению Совета директоров».

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 утверждении перечня инвестиционных проектов Общества, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2019 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2022 гг. и в проекте инвестиционной программы на период 2019-2023 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

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 №4: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2018.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2018 согласно Приложению № 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.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №5: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2018.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2018 согласно Приложению № 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 №6: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 4 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 №7: О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консоли-

дированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 5 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 №8: О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов и Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Лебедева Сергея Юрьевича.

2. Избрать членом Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Буркову Анну Владимировну.

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Буркову Анну Владимировну.

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 №9: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве страховщика Общества страховую организацию согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Советом 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 №10: Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об

обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года согласно Приложению № 7 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.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова