

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

08.06.2018

№277/2018

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., Панкстыянов Ю.Н., Серов А.Ю., Спириин 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: 13.06.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2018 года.*
- 2. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга».*
- 3. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга».*
- 4. Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе.*
- 5. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*
- 6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018 года.*
- 7. О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения целевого лимита по покрытию долга.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров 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»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(10 907)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

1.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать».

2.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	233
Распределить на: Резервный фонд	12
Прибыль на развитие	104
Дивиденды	117
Погашение убытков прошлых лет	0

2.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,000723502 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2018 года».

3.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 503
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	751
Дивиденды	752
Погашение убытков прошлых лет	0

3.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 300,8 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2018 года».

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

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

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом 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	Калмыкова Ольга Николаевна	Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Юга»
4	Петрова Мария Владимировна	Заместитель главного бухгалтера по методологии и автоматизации РСБУ и МСФО ПАО «МРСК Юга»
5	Кириченко Татьяна Сергеевна	Главный специалист Департамента корпоративно- го управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»

1.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» 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	Иорданиди Кирилл Александрович	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Юга»
2	Ромек Екатерина Георгиевна	Начальник Управления собственностью ПАО «МРСК Юга»
3	Кисленко Роман Константинович	Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
4	Васильев Владимир Васильевич	Генеральный директор АО «ПСХ Соколовское»
5	Казак Наталья Васильевна	Главный специалист Департамента корпоративно- го управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»

1.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» 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	Гончаров	Заместитель генерального директора – главный инже-

	Павел Викторович	нер ПАО «МРСК Юга»
2	Кисленко Роман Константинович	Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
3	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Генеральный директор АО «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 – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Юга»
6	Соболев Денис Владимирович	Начальник Департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»
7	Павлов Дмитрий Петрович	Начальник Департамента специальных проектов ПАО «МРСК Юга»

2.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№№	ФИО	Должность
1	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга»
2	Тихонова Эмилия Константиновна	Главный специалист отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Юга»
3	Гуденко Анна Геннадьевна	Ведущий специалист отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Юга»

2.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№№	ФИО	Должность
1	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга»
2	Тихонова Эмилия Константиновна	Главный специалист отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Юга»
3	Гуденко Анна Геннадьевна	Ведущий специалист отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Юга»

2.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№№	ФИО	Должность
1	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности

		ПАО «МРСК Юга»
2	Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту-начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга»
3	Фесенко Татьяна Геннадьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга»

3.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование		тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(10 907)
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Прибыль на развитие	0
	Дивиденды	0
	Погашение убытков прошлых лет	0

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.

3.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование		тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		233
Распределить на:	Резервный фонд	12
	Прибыль на развитие	104
	Дивиденды	117
	Погашение убытков прошлых лет	0

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,000723502 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2018 года.

3.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование		тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		1 503
Распределить на:	Резервный фонд	0

Прибыль на развитие	751
Дивиденды	752
Погашение убытков прошлых лет	0

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 300,8 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2018 года.

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.	- «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.

ВОПРОС №4: Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров 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 №5: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 4 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение ряда поручений Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору обеспечить:

3.1. разработку комплекса мер по сокращению объема просроченной кредиторской задолженности, в том числе перед субъектами малого и среднего предпринимательства;

3.2. неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг));

3.3. представить, в рамках отчета о выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, информацию о принятых мерах по обеспечению своевременной оплаты договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства;

3.4. исключить случаи неисполнения поручений 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 №6: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018 года.

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 01.04.2018, в соответствии с Приложением № 4 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 01.01.2018, в соответствии с Приложением № 5 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 1 квартале 2018 года, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 1 квартала 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров 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»

Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»
Решение принято единогласно.

ВОПРОС №7: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Усилить контроль за сроками реализации приоритетных инвестиционных проектов.

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.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова