

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

31.12.2019

№353/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 09.01.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении Положения о департаменте внутреннего аудита Общества.*
- 2. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год.*
- 3. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год.*
- 4. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2020 год).*
- 5. Об утверждении плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.*
- 6. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Юга», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 полугодие 2019 года.*
- 7. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года.*
- 8. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2019 года.*
- 9. Об утверждении Плана закупки Общества на 2020 год.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о департаменте внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2020 год).

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения, Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества в установленном в ПАО «МРСК Юга» порядке.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»

Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА» Юрьев А.В. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об утверждении плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №6: О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Юга», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Юга», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 1 полугодие 2019 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить результаты энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Юга» по итогам 1 полугодия 2019 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №7: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества причины отклонений от плановых параметров инвестиционной программы согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять во внимание риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №8: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №9: Об утверждении Плана закупки Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2020 год в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова