

**Протокол №193/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 08.07.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 08.07.2016, 17-00
Дата составления протокола: 11.07.2016
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Богашов Александр Евгеньевич, Гвоздев Дмитрий Борисович, Дудченко Владимир Владимирович, Коляда Андрей Сергеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Спиринов Денис Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, 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» 06.06.2016 (протокол от 09.06.2016 №15), 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. *О рассмотрении Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году.*
2. *О проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.*
3. *О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 04.09.2014 (протокол от 08.09.2014 № 142/2014) по вопросу № 2 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции».*
4. *Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».*
5. *Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P.*
6. *Об утверждении Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.*
7. *Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ПАО «Волгоградэнергобыт» перед ПАО «МРСК Юга» от 01.07.2015.*
8. *О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*
9. *Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества и его Председателя.*
10. *Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и его Председателя.*
11. *Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества и его Председателя.*
12. *Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и его Председателя.*
13. *Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества и его Председателя.*
14. *Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО*

«МРСК Юга».

15. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2016 года.

16. Об одобрении договора на ремонт основного графического контроллера Varco AGC 3390-41 Argus processor AX6 Quad EON/ICPU, путем поставки материнской платы Supermicro X7DBE-X с предоставлением услуг по установке, настройке, обновлению программного обеспечения (драйверов) и пусконаладке на площадке филиала (гермозона ЦУС) ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года.

ВОПРОС №1: О рассмотрении Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №2: О проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению пояснения о результатах выполнения мероприятий по аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

По второму вопросу повестки дня заседания получено Особое мнение члена Совета директоров Богашова Александра Евгеньевича: «Отчет о результатах выполнения мероприятий по аттестации максимальной мощности, подготовленный с учетом выполнения поручений совета директоров Общества (протокол от 22.04.2016 №185/2016) по вопросу повестки дня «О проведении аттестации максимальной мощности потребителей энергии» в материалах не представлен».

ВОПРОС №3: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 04.09.2014 (протокол от 08.09.2014 № 142/2014) по вопросу № 2 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:

Изложить п. 2.6 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 04.09.2014 (протокол от 08.09.2014 № 142/2014) по вопросу № 2 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» в следующей редакции:

«Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества».

Срок: ежеквартально, не позднее 45 календарных дней, с даты завершения отчетного квартала».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №4: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.01.2016 (протокол от 01.02.2016 №176/2016) по вопросу № 1, с даты принятия настоящего решения.

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

Председатель ЦКК:		
Журавлёв Д.О.	–	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»
Заместители председателя ЦКК:		
Иванов Ю.В.	–	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга»
Кисленко Р.К.	–	Начальник Департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
Члены ЦКК:		
Бердникова С.В.	–	Ведущий эксперт Отдела организации закупочной деятельности Департамента 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»
Коледин А.В.	–	Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»

Таскаев А.А.	–	Директор по информационным технологиям - начальник Департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга»
Козырева И.В.	–	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»
Степанищев А.В.	–	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»
Член ЦКК – Ответственный секретарь комиссии:		
Дубровский В.А.	–	Заместитель начальника Департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №5: Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить первую часть Решения о выпуске биржевых облигаций (Программу биржевых облигаций) - документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, до 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десяти тысяч девятисот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №6: Об утверждении Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, до 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десяти тысяч девятисот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых

облигаций, размещаемые по открытой подписке, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

По шестому вопросу повестки дня заседания получено Особое мнение члена Совета директоров Шевчука Александра Викторовича: «По представленным программе и проспекту ценных бумаг отсутствуют обоснования/анализ закладываемых существенных условий: по выкупу, срокам размещения, вознаграждению агентов, полномочиям ЕИО и других аспектов в части анализа действующей практики на рынке и соответствующей этой практике складывающейся стоимости привлечения».

ВОПРОС №7: Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ПАО «Волгоградэнергобыт» перед ПАО «МРСК Юга» от 01.07.2015.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к Соглашению о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ПАО «Волгоградэнергобыт» перед ПАО «МРСК Юга» от 01.07.2015 в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

По седьмому вопросу повестки дня заседания получено Особое мнение члена Совета директоров Шевчука Александра Викторовича: «Представляется малоэффективным одобрение новых условий со стороны контрагента без выдвижения со стороны МРСК Юга встречных требований, в противном случае условия будут изменяться с периодичным постоянством и не в пользу МРСК Юга».

ВОПРОС №8: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение поручения Совета директоров Общества в срок, установленный решением Совета директоров Общества в пункте 2 вопроса № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и снижения расходов ПАО «МРСК Юга» (протокол от 31.12.2015 № 175/2015).

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

По восьмому вопросу повестки дня заседания представлено Особое мнение члена Совета директоров Богашова Александра Евгеньевича: «Обращаю внимание, что в рамках информации единоличного исполнительного органа о деятельности Общества за 1 квартал 2016 года, представляемой в составе отчета о выполнении решений Совета директоров Общества, имеются следующие замечания:

- в части информации о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, отсутствует информация о мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур за 1 квартал 2016 года (приложение №14)».

ВОПРОС №9: Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 6 человек.

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

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1.	Фадеев Александр Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»
2.	Панкстыянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
3.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
4.	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»
5.	Филькин Роман Алексеевич	Директор, энергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
6.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети» Фадеева Александра Николаевича.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
--------------	--------	------------------	--------

Богашов А.Е.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №10: 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:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
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.	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»
8.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
9.	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
10.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
11.	Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети» Варламова Николая Николаевича.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

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

ВОПРОС №11: Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Положение о Комитете по надежности Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 20.08.2015 (протокол №164/2015 от 21.08.2015) следующие изменения:

Изложить пункт 7.1. Положения в следующей редакции:

«Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не более 9 (девяти) человек».

2. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 9 человек.

3. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1.	Магадеев Руслан Раисович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2.	Шпилевой Сергей Владимирович	Заместитель начальника управления - начальник отдела анализа производственной деятельности Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
3.	Ахтырский Андрей Борисович	Начальник Отдела методологии и планирования филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора ПАО «Россети»
4.	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «МРСК Юга»
5.	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»
6.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
7.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
8.	Коротенко Александр Васильевич	Заместитель начальника отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
9.	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»

4. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Заместителя главного инженера ПАО «Россети» Магадеева Руслана Раисовича.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №12: 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 – 14 (Четырнадцать) человек.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Балаева Светлана Александровна	Заместитель Генерального директора по инвестициям ПАО «Россети»
2.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
3.	Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
4.	Пешков Александр Викторович	Начальник Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
5.	Саввин Юрий Александрович	Начальник отдела методологии бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
6.	Водолацкий Павел Викторович	Руководитель проекта Проектного офиса ПАО «Россети»
7.	Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети»
8.	Ушаков Александр Владимирович	Старший вице-президент КБ «РЭБ» (АО)
9.	Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
10.	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»
11.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
12.	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»
13.	Филькин Роман Алексеевич	Директор, энергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
14.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Заместителя Генерального директора по инвестициям ПАО «Россети» Балаеву Светлану Александровну.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №13: 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 присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества - 6 человек.

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

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

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Заместителя Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Репина Игоря Николаевича.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №14: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 28.05.2015 (Протокол от 29.05.2015 №160/2015).

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №15: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №16: Об одобрении договора на ремонт основного графического контроллера Varco AGC 3390-41 Argus processor AX6 Quad EON/ICPU, путем поставки материнской платы Supermicro X7DBE-X с предоставлением услуг по установке, настройке, обновлению программного обеспечения (драйверов) и пусконаладке на площадке филиала (гермозона ЦУС) ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора на ремонт основного графического контроллера Varco AGC 3390-41 Argus processor AX6 Quad EON/ICPU, путем поставки материнской платы Supermicro X7DBE-X с предоставлением услуг по установке, настройке, обновлению программного обеспечения (драйверов) и пусконаладке на площадке филиала (гермозона ЦУС) ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 351 870 (триста пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18% - 53 675 (пятьдесят три тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей, 13 копеек.

2. Одобрить договор ремонта основного графического контроллера Varco AGC 3390-

41 Argus processor AX6 Quad EON/ICPU, путем поставки материнской платы Supermicro X7DBE-X с предоставлением услуг по установке, настройке, обновлению программного обеспечения (драйверов) и пусконаладке на площадке филиала (гермозона ЦУС) ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор, Приложение № 9 к решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Исполнитель - ООО «АйТи Энерджи Сервис»

Предмет Договора:

Ремонт основного графического контроллера Varco AGC 3390-41 Argus processor AX6 Quad EON/ICPU, путем поставки материнской платы Supermicro X7DBE-X с предоставлением услуг по установке, настройке, обновлению программного обеспечения (драйверов) и пусконаладке на площадке филиала (гермозона ЦУС) ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»

Цена Договора:

Размер стоимости услуг составляет 351 870 (триста пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18% - 53 675 (пятьдесят три тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей, 13 копеек в соответствии с Приложением № 1 к договору.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

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.

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания получено Особое мнение члена Совета директоров Дудченко Владимира Владимировича: «1. Цена этой плате 35 тыс. рублей, можно найти дешевле. <https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=supermicro%20x7dbe-x> Установить и запустить ее наверняка можно своими силами. Я не очень понимаю, почему мы утверждаем бюджет в 10 раз больше. 2. Более важный вопрос – я не очень понимаю, почему Совет директоров рассматривает вопросы такого размера. Мне кажется, было бы рационально иметь ИТ-бюджет, формируемый по представлению ИТ-директора, и утверждаемый Советом директоров. Далее по этому бюджету можно было бы слушать отчет раз в квартал или раз в год».

ВОПРОС №17: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ЗА»
Гвоздев Д.Б.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова