

**Протокол №203/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 07.10.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 07.10.2016, 17-00
Дата составления протокола: 10.10.2016
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Гвоздев Дмитрий Борисович, Дудченко Владимир Владимирович, Коляда Андрей Сергеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Спирин Денис Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Богашов Александр Евгеньевич, 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 ПАО «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. *Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года.*

2. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2016 года».*

3. *Об исполнении решения Совета директоров Общества (протокол от 25.07.2016 № 195/2016): о представлении отчета Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».*

4. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 полугодие 2016 года.*

5. *О рассмотрении предложений по корректировке Программы перспективного развития систем учета электроэнергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в целях исполнения филиалом по итогам 2017 года планового задания по величине потерь электроэнергии.*

6. *О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2016-2022 гг.*

7. *О переизбрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК

Юга» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с приложениями № 1 и 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2016 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «База отдыха «Энергетик» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ПСХ Соколовское» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «Энергосервис Юга» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

3.2. Отметить неисполнение показателя чистой прибыли (убытка) по итогам 1 полугодия 2016 года (план: - 955 тыс. рублей, факт: - 5 607 тыс. рублей).

3.3. Поручить Генеральному директору АО «Энергосервис Юга» обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2016 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»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ВОПРОС №5: О рассмотрении предложений по корректировке Программы перспективного развития систем учета электроэнергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в целях исполнения филиалом по итогам 2017 года планового задания по величине потерь электроэнергии.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению предложения по корректировке Программы перспективного развития систем учета электроэнергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в целях исполнения филиалом по итогам 2017 года планового задания по величине потерь электроэнергии.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» представить на следующее заседание Совета директоров Общества предложения по источникам финансирования Программы перспективного развития систем учета электроэнергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в целях исполнения филиалом по итогам 2017 года планового задания по величине потерь электроэнергии.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №6: О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2016-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 годы в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. направить в Министерство энергетики Российской Федерации доработанный проект инвестиционной программы на период 2016-2022 годы с учетом поступивших замечаний не позднее 07.10.2016 для публикации на официальном сайте Минэнерго России в установленном порядке.

2.2. обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

2.3. представить отчет об исполнении п. 2.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»

Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Богашов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №7: О переизбрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова