

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

14.08.2018

№283/2018

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: 17.08.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2018 года – первое полугодие 2019 года.

2. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2018.

3. О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2018.

4. Об утверждении Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

5. Об исполнении пункта 3 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 02.07.2018 №279/2018) «О реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2017 г.»

ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2018 года – первое полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2018 года – первое полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 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 утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2018.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2018 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2018.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2018 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества в новой редакции.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества внести необходимые изменения в организационно-распорядительные документы, связанные с признанием утратившими силу Методических указаний по определению резерва мощности на центрах питания ПАО «МРСК Юга», утвержденных приказом ПАО «МРСК Юга» от 23.09.2015 № 604, с даты принятия настоящего решения 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.

ВОПРОС №5: Об исполнении пункта 3 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 02.07.2018 №279/2018) «О реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2017 г.».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о принятых мерах по недопущению отклонений от плановых параметров мероприятий программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» в 2017 году, в том числе мероприятий в части перехода к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления, применения новых технологий и материалов в электроэнергетике и развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, при реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» в 2018 году в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать выполненным поручение Совета директоров Общества в части п. 3 по вопросу №2 (протокол от 02.07.2018 №279/2018).

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