

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

13.12.2018

№292/2018

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: 17.12.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о готовности ПАО «МРСК Юга» к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.

2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2017 году.

3. Об исполнении пункта 3.2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 03.08.2018 №281/2018) «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года».

4. О рассмотрении отчёта Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года.

5. Об отмене Регламента управления денежными счетами ПАО «МРСК Юга».

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 01.10.2018 года.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о готовности ПАО «МРСК Юга» к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о готовности ПАО «МРСК Юга» к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов согласно Приложению № 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: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2017 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Акт проверки № 1040-07/2018/1 от 15.02.2018 проверка «Аудит выявления и реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Рекомендовать менеджменту Общества:

2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

2.2. Обеспечить повышение эффективности (соответствия) процесса выявления и реализации непрофильных активов.

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 №3: Об исполнении пункта 3.2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 03.08.2018 №281/2018) «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о принятых мерах по недопущению отклонений от планового объема финансирования при реализации инвестиционной программы Общества в 2018 году и мерах дисциплинарного характера, принятых в отношении лиц, виновных в превышении утвержденного планового объема финансирования инвестиционной программы Общества в 1 квартале 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать выполненным поручение Совета директоров Общества в части п. 3.2 по вопросу № 2 (протокол от 03.08.2018 №281/2018).

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.	- «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: О рассмотрении отчёта Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений целевого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по финансовому рычагу и максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.

3. Отметить превышение объема задолженности по кредитам и займам, установленного кредитным планом Общества на 3 квартал 2018 (протокол от 02.07.2018 №279/2018) по состоянию на 30.09.2018.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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 №5: Об отмене Регламента управления денежными счетами ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Считать утратившим силу Регламент управления денежными счетами ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров от 30.12.2016 (протокол от 09.01.2017 № 214/2017).

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.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

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 01.10.2018 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 01.10.2018, в соответствии с Приложением № 5 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 01.07.2018, в соответствии с Приложением № 6 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 3 квартале 2018 года, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 9 месяцев 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, в соответствии с Приложением № 8 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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