

**Протокол №168/2015 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ПАО «MPCK Юга»)**

**Дата проведения:** 06.10.2015  
**Форма проведения:** очная (совместное присутствие), в том числе посредством видеоконференцсвязи  
**Время начала проведения заседания:** 14 ч. 00 мин.  
**Время окончания проведения заседания:** 16 ч. 30 мин.  
**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Беловежская, 4  
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49.,  
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Дата составления протокола:** 09.10.2015

**Присутствовали:**

**Председатель Совета директоров** Архипов Сергей Александрович,

**Члены Совета директоров:** Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Шмаков Игорь Владимирович, Эбзеев Борис Борисович.

**Приглашенные лица Общества:**

Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Иванов Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
Никологорский Сергей Валерьевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг
Козырева Инна Вячеславовна	И. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению
Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля

**Предоставили Опросные листы:**

**Члены Совета директоров:** Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Фадеев Александр Николаевич, Харин Андрей Николаевич.

В соответствии с п.7.3. ст. 7 Положения о Совете директоров ПАО «MPCK Юга» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. На годовом Общем собрании акционеров Общества 19 июня 2015 год избран персональный состав Совета в количестве 11 человек. На заседании присутствовало не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. **Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

**Повестка дня заседания Совета директоров**

1. *Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в т. ч. инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «MPCK Юга» за 1 полугодие 2015 года.*
2. *О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2015 года.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора по экономике и финансам Рыбина А.А. с докладом об исполнении основных параметров бизнес-плана по итогам 1 полугодия 2015 года, в том числе об основных финансово-экономических показателях бизнес – плана, изменении чистой прибыли, основных производственных показателях (услугам по передаче электрической энергии, потерям электрической энергии, услугам по технологическому присоединению), о структуре доходов и расходов, дебиторской и кредиторской задолженности на 30.06.2015.

**ВЫСТУПИЛИ:** Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Иванов Ю.В. об итогах исполнения инвестиционной программы Общества по итогам 1 полугодия 2015 года.

Начальник департамента внутреннего аудита и контроля Печенки Н.В. доложил о результатах оценки основных ключевых операционных рисках по итогам 1 полугодия 2015 года.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А. выступил с докладом об исполнении Плана перспективного развития по итогам 1 полугодия 2015 года.

В ходе обсуждения вопроса Председателем Совета директоров Архиповым С.А., членом Совета директоров Филькиным Р.А., Шевчуком А.В. были заданы вопросы по основным показателям бизнес-плана по итогам полугодия 2015 года в разрезе филиалов Общества, на которые ответили заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А., заместитель генерального директора по реализации услуг Никологорский С.В.

Отдельное внимание было уделено теме урегулирования разногласий по начислениям за услуги по передаче электрической энергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

В части информации об исполнении в 1 полугодии 2015 года инвестиционной программы Общества были заданы вопросы членом Совета директоров Филькиным А.В., на которые ответил заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Иванов Ю.В.

Кроме того, члены Совета директоров Общества обсудили информацию о ключевых операционных рисках. Председателем Совета директоров Архиповым С.А., членом Совета директоров Шевчуком А.В. были заданы вопросы в отношении информации о риске КОР – 10 «Финансирование инвестиционной программы», на которые были даны ответы заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности Ивановым Ю.В., начальником департамента внутреннего аудита и контроля Печенкиным Н.В.

В отношении представленной информации об исполнении Плана перспективного развития Председатель Совета директоров Архипов С.А. предложил при рассмотрении отчета об исполнении Плана перспективного развития Общества по итогам 9 месяцев 2015 года включить в презентацию информацию о плановых значениях и динамике показателей лимитов долговой позиции. Член Совета директоров Шмаков И.В. дополнил предложение необходимостью включения информации о мероприятиях по достижению показателей Плана перспективного развития Общества, осуществленных в отчетном периоде, и эффективности этих мероприятий.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Козырева И.В. представила информацию о стратегии распоряжения непрофильными активами – пакетами акций ДЗО. Члены Совета директоров обсудили сложившееся финансово-экономическое положение ДЗО, порядок и сроки реализации акций ДЗО Общества.

Председатель Совета директоров Архипов С.А. сформулировал проект решения по данному вопросу.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по п. 1. первого вопрос членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

2. Отметить:

2.1. Рост дебиторской задолженности на 1 596 млн. рублей (16,3%) по отношению к плановому показателю.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по п. 2.1. первого вопрос членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

2.2. Невыполнение утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» в 1 полугодии 2015 года в части финансирования (исполнение 45%: план 1 105 млн. рублей, факт 497 млн. рублей);

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по п. 2.2. первого вопрос членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

2.3. Отсутствие финансирования по титулу «Строительство ПС 110/35/10 кВ «Чертковская» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»



ства.

2. Признать утратившим силу п.2 по вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2013 года» решения Совета директоров от 29.11.2013 (протокол №120/2013 от 02.12.2013).

3. Признать утратившим силу п.2 по вопросу №14 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества, за 1 квартал 2013 года» решения Совета директоров от 02.08.2013 (протокол №112/2013 от 05.08.2013).

4. Поручить генеральному директору Общества:

- выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодный отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в рамках отчета генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 4 квартал года, следующего за отчетным;

- выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодный отчет по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в рамках отчета генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 4 квартал года, следующего за отчетным;

-выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе деятельности рабочей группы по снижению разногласий при формировании объемов оказанных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в рамках отчета генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества;

- обеспечить доработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчета единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, информации о мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных внешними надзорными и контрольными органами нарушений и недостатков за 9 месяцев 2015 года.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана. Дополнений к повестке дня заседания Совета директоров не поступало. Заседание Совета директоров объявлено закрытым.

К настоящему протоколу прилагается Особое мнение члена Совета директоров Общества Эбзеева Бориса Борисовича.

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**