

**Протокол №201/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 16.09.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 16.09.2016, 17-00
Дата составления протокола: 19.09.2016
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 бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы, за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года.*
- 2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*
- 3. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года.*
- 4. Об одобрении Соглашения о применении процедуры медиации между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 5. Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы, за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
 - 2.1 невыполнение по филиалу «Астраханьэнерго» и в целом по Обществу запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 1 полугодие 2016 года (по филиалу «Астраханьэнерго» план 19,47%, факт 22,51%, по ПАО «МРСК Юга» план 10,21%, факт 10,47%).
 - 2.2 превышение планового показателя «Дебиторская задолженность» на 336 млн. рублей или 2,8% (план 12 162 млн. рублей, факт 12 498 млн. рублей);
 - 2.3 превышение планового показателя «Кредиторская задолженность (краткосроч-

ная)» на 241 млн. рублей или 2,2% (план 10 736 млн. рублей, факт 10 977 млн. рублей);

2.4 превышение планового показателя «Доля просроченной кредиторской задолженности» на 11,7% (план 59,7%, факт 71,4%);

2.5 невыполнение планового объема финансирования инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России, по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»: план 1 полугодия 145,642 млн. рублей, факт 124,348 млн. рублей, исполнение 85%;

2.6 невыполнение планового объема финансирования инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России, по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»: план 1 полугодия 22,012 млн. рублей, факт 14,668 млн. рублей, исполнение 67%;

2.7 невыполнение планового объема освоения капитальных вложений, утвержденного Минэнерго России, по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»: план 1 полугодия 73,449 млн. рублей, факт 64,039 млн. рублей, исполнение 87,2%;

2.8 невыполнение планового объема освоения капитальных вложений, утвержденного Минэнерго России, по объекту «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «ТДН» с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО «Правобережные электрические сети»: план 1 полугодия 19,993 млн. рублей, факт 1,199 млн. рублей, исполнение 6%;

2.9 по титулу «Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу» превышение объема финансирования над остаточной стоимостью на начало года на сумму 5,502 млн. руб. с НДС и внеплановое освоение капитальных вложений в объеме 30,97 млн. руб.;

2.10 внеплановое финансирование по 28 объектам на общую сумму 40,284 млн. рублей с НДС (без учета объектов технологического присоединения);

2.11 внеплановое освоение капитальных вложений по статье «Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее)» на общую сумму 12,198 млн. рублей без НДС.

2.12 нарушения со стороны ПАО «МРСК Юга» при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов в отчетном периоде, в части отсутствия на момент перевода объектов в основные средства разрешения Ростехнадзора на допуск в постоянную эксплуатацию энергоустановки по объекту «Вынос участка ВЛ-10 кВ № 2, № 3, № 5, № 22, № 23 ПС 110/10 кВ «Котлубань» Городищенского РЭС из зоны строительства автомобильной дороги» (КС-14 от 01.06.2016, Допуск РТН – 25.08.2016);

2.13 несвоевременное выполнение работ по объектам Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года;

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии, по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате приложений № 2 и № 3 к настоящему решению Совета директоров;

3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в п. 2.5-2.11, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга»;

3.3. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;

Срок – постоянно.

3.4. Усилить контроль за выполнением строительно-монтажных работ по объектам Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года в части соблюдения сроков, установленных графиками производства работ, утвержденными договорами строительного подряда, а также обеспечить безусловный ввод объектов в эксплуатацию в установленные сроки.

Итоги голосования:

Архипов С.А. - «ЗА»

Панкстыанов 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: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на несвоевременное выполнение поручений Совета директоров Общества указанных в:

- пункте 2 вопроса № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и снижения расходов ПАО «МРСК Юга» (протокол Совета директоров № 175/2015 от 31.12.2015);

- пункте 2 вопроса № 8 «Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» (протокол Совета директоров № 185/2016 от 25.04.2016).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов 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 второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

ВОПРОС №3: Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 9 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.	- «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 третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

ВОПРОС №4: Об одобрении Соглашения о применении процедуры медиации между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. В связи с тем, что Соглашение о применении процедуры медиации между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не предполагает денежный характер взаимоотношения сторон, цена сделки не определяется Советом директоров Общества.

2. Одобрить Соглашение о применении процедуры медиации с ПАО «ФСК ЕЭС» (далее-Соглашение, приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «ФСК ЕЭС»;

ПАО «МРСК Юга».

Предмет Соглашения:

1. Стороны согласились до обращения в суд применить процедуру досудебного урегулирования спора, возникшего при заключении договора аренды объектов электросетевого хозяйства от 25.12.2014 № 10001401000127/ПМ2015/8.

2. Проведение процедуры досудебного урегулирования спора (медиации) проводится в соответствии с Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.10.2015 № 206 (далее - Регламент), и начинается с даты заключения Сторонами Соглашения о проведении процедуры медиации.

3. Стороны осуществляют процедуру досудебного урегулирования спора (медиации) при содействии независимых медиаторов, указанных в названном Регламенте и избранных сторонами в порядке, установленном Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».

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»	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.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС №5: Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что общая стоимость по договору на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), не должна превышать 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

2. Одобрить договор на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор, приложение № 11 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Исполнитель - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по технической поддержке централизованных ИС (SAP) и сопровождению автоматизированной системы управления НСИ ТООР для нужд ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по Договору услуги.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по договору (цена договора) - не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Срок оказания услуг:

Оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, осуществляется в течение 12 месяцев с момента подписания договора.

Срок действия договора:

Договор действует с даты подписания и до полного 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»	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. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова