

СВЕДЕНИЯ О КВОРУМЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Год	Общее собрание акционеров	Дата проведения	Кворум, %
2014	Внеочередное	14.03.2014	80,82
2014	Годовое	25.06.2014	81,50
2015	Внеочередное	27.03.2015	79,82
2015	Годовое	19.06.2015	79,27
2015	Внеочередное	30.12.2015	54,70
2016	Годовое	06.06.2016	79,64
2017	Внеочередное	07.04.2017	81,20
2017	Годовое	13.06.2017	80,99
2018	Годовое	09.06.2018	83,30

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ

Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании, определяющий ее Стратегию, контролирующей деятельность исполнительных органов Компании и действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров ПАО «МРСК Юга»¹.

В соответствии с п. 16.1 ст. 16 Устава Компании количественный состав Совета директоров Компании составляет 11 человек. Компетенция Совета директоров Компании расширена по сравнению с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах»². К ней дополнительно относятся следующие вопросы:

- > определение приоритетных направлений деятельности и Стратегии развития Компании;
- > утверждение целевых значений КПЭ Компании и отчетов об их выполнении;
- > утверждение бизнес-плана Компании, включающего инвестиционную программу;
- > вопросы в области страхования, кредитной и закупочной политики Компании;
- > вопросы управления и контроля деятельности организаций, в которых участвует Компания;
- > принятие решений о получении согласия о совершении Компанией отдельных категорий сделок и т. д.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Компании.

Компания считает важным наличие в составе Совета директоров независимых директоров. По решению прошедшего 9 июня 2018 года Общего собрания акционеров в действующий состав Совета директоров вошел независимый директор Морозов А. В. В настоящее время избранные члены Совета директоров обеспечивают соблюдение интересов всех групп акционеров Компании и обладают разносторонними знаниями и навыками в области бухгалтерского учета, стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, управления рисками, а также в специфических для электроэнергетики областях, что позволяет эффективно управлять Компанией.

Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе и по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

С целью повышения эффективности деятельности и информированности членов Совета директоров в Компании существует практика вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров путем проведения ознакомительной встречи с руководством Компании, а также ознакомления с внутренней документацией Компании, порядком подготовки и проведения заседаний, оказания консультаций по вопросам деятельности Компании. Вновь избранным членам Совета директоров представляются презентационные материалы с перечнем внутренних документов Компании и основными бизнес-процессами, регулирующими деятельность работы Совета директоров Компании.

1. Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 9 июня 2018 года (протокол от 15 июня 2018 года № 18). С текстом можно ознакомиться на сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-kontrolya-obshchestva/>.

2. Подробная компетенция Совета директоров Компании и процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров Компании приведены в Уставе ПАО «МРСК Юга» в Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», размещенном на корпоративном веб-сайте Компании в сети Интернет.

Состав Совета директоров

В течение 2018 года в ПАО «МРСК Юга» действовало два состава Совета директоров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ 13 ИЮНЯ 2017 ГОДА РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ (ПРОТОКОЛ ОТ 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 17)

Ф. И. О.	Краткие сведения ¹
Архипов Сергей Александрович <i>Председатель</i>	Главный советник ПАО «Россети» Год рождения: 1967 Образование: высшее. Кандидат экономических наук
Денискина Ольга Сергеевна	Начальник управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети» Год рождения: 1977 Образование: высшее
Мещеряков Андрей Николаевич	Начальник отдела сопровождения проектно-изыскательских работ и оформления разрешительной документации ПАО «Россети» Год рождения: 1979 Образование: высшее
Ожерельев Алексей Александрович	Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» Год рождения: 1986 Образование: высшее
Серов Алексей Юрьевич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети» Год рождения: 1979 Образование: высшее. Магистр финансов
Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» Год рождения: 1984 Образование: высшее
Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» Год рождения: 1980 Образование: высшее
Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Менеджмент (РФ) Лтд» Год рождения: 1980 Образование: высшее
Фадеев Александр Николаевич	Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Россети» Год рождения: 1949 Образование: высшее
Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Год рождения: 1983 Образование: высшее
Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «МРСК Юга» Год рождения: 1975 Образование: высшее. Кандидат юридических наук

Действующий Совет директоров избран решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга»². Акционеры Компании в 2018 году оказали высокий уровень поддержки независимого директора Морозова А. В. при формировании состава Совета директоров.

1. Должности членов Совета директоров Компании указаны на момент выдвижения. Подробные сведения указаны на сайте Компании в Годовом отчете за прошлый период.

2. Годовое Общее собрание акционеров 9 июня 2018 года, протокол от 15 июня 2018 года № 18.



Сергеева Ольга Андреевна

Председатель Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения	1984
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство групп акционеров)	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров	09.06.2018/09.06.2018
Должность на момент избрания	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
Образование	Высшее. Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова Год окончания: 2006 Специальность: «экономика и управление на предприятии. Строительство» Квалификация: инженер-экономист

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2018 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани, председатель Совета директоров;

2018 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», председатель Совета директоров;

2018 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания», член Совета директоров;

2018 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго», член Совета директоров;

2018 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», член Совета директоров;

2018 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Председатель Совета директоров;

2017 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Российские сети», член Правления, Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата;

2017 – 2018 годы – Публичное акционерное общество «Российские сети», советник, главный советник;

2017 – 2017 годы – Департамент топливно-энергетического хозяйства г. Москвы, заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы;

2016 – 2017 годы – Департамент топливно-энергетического хозяйства г. Москвы, заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы;

2015 – 2016 годы – Департамент топливно-энергетического хозяйства г. Москвы, начальник организационно-правового управления;

2012 – 2015 годы – Департамент топливно-энергетического хозяйства г. Москвы, начальник управления делами



Коляда Андрей Сергеевич

Год рождения	1984
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство групп акционеров)	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»	06.06.2016/09.06.2018
Должность на момент избрания	Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами
Образование	Высшее. Государственный университет управления, Институт управления в энергетике, специальность «менеджмент организации». Российский государственный торгово-экономический университет, специальность «юриспруденция», квалификация – магистр права

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2017–31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Российские сети», начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами;

2016–31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Совета директоров;

2014–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис», член Совета директоров;

2014–31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания», член Совета директоров;

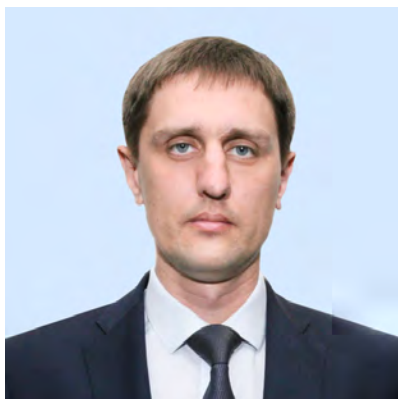
2014–2016 – Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго», член Совета директоров;

2014–2016 – общество с ограниченной ответственностью «Уралэнерготранс», член Совета директоров;

2014–2015 – Открытое акционерное общество «Недвижимость Северо-Западного энергетического ИЦ», член Совета директоров;

2014–2014 – Открытое акционерное общество «Яргорэлектросеть», член Совета директоров;

2014–2017 – Публичное акционерное общество «Российские сети», начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами



Мещеряков Андрей Николаевич

Член Совета директоров

Год рождения	1979
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство групп акционеров)	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»	13.06.2017/09.06.2018
Должность на момент избрания	Начальник отдела сопровождения проектно-изыскательских работ и оформления разрешительной документации Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
Образование	Высшее. СтГСХА, инженер-электрик

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2017–31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Совета директоров;

2014–31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Российские сети», начальник отдела сопровождения проектно-изыскательских работ и оформления разрешительной документации;

2013–2014 – общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству центра разработки и коммерциализации новых технологий (Инновационного центра «Сколково»)», инженер



Ожерельев Алексей Александрович

Член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию

Год рождения	1986
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство групп акционеров)	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»	13.06.2017/09.06.2018
Должность на момент избрания	Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
Образование	Высшее. МЭСИ, специальность «финансы и кредит»

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2018 – 31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Российские сети» / Публичное акционерное общество «Российские сети», начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления;

2017 – 31.12.2018 – акционерное общество «Янтарьэнерго», член Совета директоров;

2017 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Совета директоров;

2016 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», корпоративный секретарь;

2014 – 2017 – Открытое акционерное общество «Энергосервис Кубани», член Совета директоров;

2014 – 2017 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», член Совета директоров;

2014 – 2015 – закрытое акционерное общество «Курортэнерго», член Совета директоров;

2014 – 2015 – Открытое акционерное общество «Недвижимость Южного ИЦ энергетики»;

2013 – 2018 – Открытое акционерное общество «Российские сети» / Публичное акционерное общество «Российские сети», руководитель Дирекции организации деятельности органов управления, начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами



Морозов Андрей Владимирович

Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию

Год рождения	1978
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство групп акционеров)	Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед («Lancrenan Investments Limited»)
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»	09.06.2018/09.06.2018
Должность на момент избрания	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Образование	Высшее. Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации. Гавардская школа права, магистр права

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2018 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Совета директоров;

2018 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», член Совета директоров;

2017 – 31.12.2018 – Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор;

2008 – 2014 – Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод», член Совета директоров;

2003 – 2015 – Московское представительство «Эн-Си-Эйч Эдвайро, Инк.», начальник юридического отдела



Перец Алексей Юрьевич

Член Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения	1980
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство групп акционеров)	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»	09.06.2018/09.06.2018
Должность на момент избрания	Главный советник ПАО «Россети»
Образование	Высшее. Санкт-Петербургский государственный университет

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2018 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Совета директоров;

2018 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Тюменьэнерго», член Совета директоров;

2018 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания», председатель Совета директоров;

2018 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», председатель Совета директоров;

2017 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Российские сети», главный советник ПАО «Россети»;

2011 – 2017 – собственные бизнес-проекты в топливно-энергетическом комплексе



Серов Алексей Юрьевич

Член Совета директоров, член Комитета по аудиту

Год рождения	1979
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство групп акционеров)	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»	13.06.2017/09.06.2018
Должность на момент избрания	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»
Образование	<p>Высшее. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет (специальность «прикладная математика»).</p> <p>Российская экономическая школа. Магистр финансов.</p> <p>Российский экономический Университет им. Г. В. Плеханова, специальности «банковское дело», «риск-менеджмент»</p>

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2017–31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Совета директоров;

2017–31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», член Совета директоров;

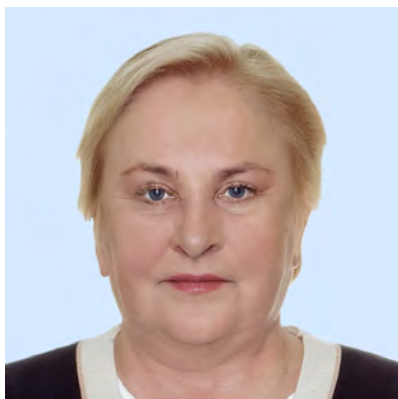
2016–2017 – Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания», член Совета директоров;

2016–2017 – акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС», член Совета директоров;

2016–2017 – Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани, член Совета директоров;

2015–2017 – акционерное общество энергетики и электрификации «Ингушэнерго», член Совета директоров;

2013–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Российские сети» / Публичное акционерное общество «Российские сети», директор Департамента финансов



Селиванова Людмила Васильевна

Член Совета директоров

Год рождения	1958
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство групп акционеров)	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»	09.06.2018/09.06.2018
Должность на момент избрания	Главный советник ПАО «Россети»
Образование	Высшее. МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат экономических наук

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2018 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Совета директоров;

2018 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», член Совета директоров;

2018 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани, член Совета директоров;

2018 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Российские сети», Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти;

2017 – 2018 – Публичное акционерное общество «Российские сети», советник, главный советник;

2013 – 2014 – Европейский институт JUSTO, заведующий кафедрой проблем развития народного хозяйства; заведующий кафедрой экономической политики, налогов и налогообложения



Шайдуллин Фарит Габдулфатович

Член Совета директоров

Год рождения	1955
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство групп акционеров)	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»	09.06.2018/09.06.2018
Должность на момент избрания	Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
Образование	Высшее. Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2018 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Совета директоров;

2015 – 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», член Совета директоров;

2015 – 2016 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», член Совета директоров;

2014 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Совета директоров;

2013 – 31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Российские сети» / Публичное акционерное общество «Российские сети», начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра



Филькин Роман Алексеевич

Член Совета директоров, член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию

Год рождения	1983
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство групп акционеров)	Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед («Lancrenan Investments Limited»)
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»	04.07.2011/09.06.2018
Должность на момент избрания	Директор по электроэнергетике и машиностроению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
Образование	Высшее. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2011 – 31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Совета директоров;

2016 – 31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», член Совета директоров;

2015 – 31.12.2018 – представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», директор по электроэнергетике и машиностроению;

2014 – 31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», член Совета директоров;

2013 – 2018 – Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» / Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2», член Совета директоров;

2013 – 2018 – Открытое акционерное общество «Смоленская энергоремонтная компания», член Совета директоров;

2012 – 2016 – Открытое акционерное общество «Дальневосточное акционерное общество по монтажу теплоэнергетического оборудования», член Совета директоров;

2012 – 2015 – Открытое акционерное общество «Уренгойтрубопроводстрой», член Совета директоров;

2012 – 2014 – Открытое акционерное общество «Ноябрьскэлектросетьстрой», член Совета директоров;

2012 – 2014 – Открытое акционерное общество «Прокатмонтаж», член Совета директоров;

2012 – 2014 – Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод»;

2009 – 31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», член Совета директоров;

2009 – 31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», член Совета директоров;

2009 – 2015 – представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», со-директор по электроэнергетике и машиностроению;

2006 – 2014 – Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 6», член Совета директоров



Эбзеев Борис Борисович

Член Совета директоров, Председатель Правления

Год рождения	1975
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство групп акционеров)	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»	27.03.2015/09.06.2018
Должность на момент избрания	Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»
Образование	Высшее. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «юриспруденция», квалификация – юрист. Кандидат юридических наук. Присвоено звание «Почетный энергетик»

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2018 – 31.12.2018 – акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети» / Публичное акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети», председатель Совета директоров;

2015 – 31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Совета директоров;

2014 – 31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Председатель Правления, Генеральный директор;

2014 – 2019 – Открытое акционерное общество «Донэнерго» / акционерное общество «Донэнерго», член Совета директоров;

2014 – 2014 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», первый заместитель генерального директора;

2012 – 2014 – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания», советник генерального директора

Общая информация о членах Совета директоров и конфликтах интересов

В отчетном периоде ни один из членов Совета директоров ПАО «МРСК Юга»:

- > не владел акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО и не совершал сделок по их приобретению или отчуждению;
- > не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МРСК Юга»;
- > не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти;
- > не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

- > не имел конфликта интересов с членами Совета директоров и исполнительными органами ПАО «МРСК Юга» (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Компании);
- > не представлял сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Компании, в том числе на основании акционерных соглашений, наличии обыкновенных акций с разной номинальной стоимостью.

От всех членов Совета директоров получено согласие на раскрытие информации о них в настоящем Годовом отчете.

Деятельность Совета директоров в 2018 году

В отчетном 2018 году состоялось 41 заседание Совета директоров Компании (из них два заседания – в форме совместного присутствия и 39 заседаний – в форме заочного голосования), на которых рассмотрено около 200 вопросов.

Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях, состоявшихся в 2018 году

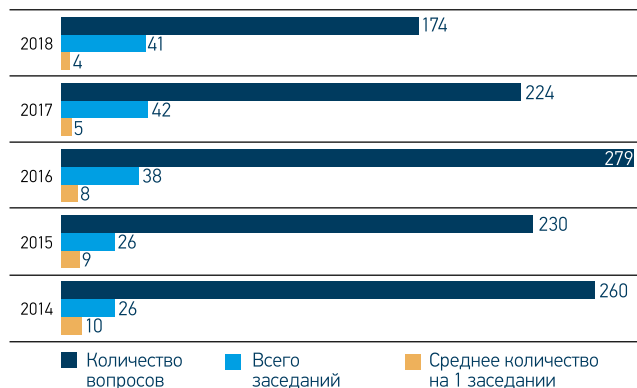
**СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ДО 9 ИЮНЯ 2018 ГОДА**

Ф. И. О.	Информация об участии ¹
Архипов С.	21/21
Денискина О.	21/21
Мещеряков А.	21/21
Серов А.	20/21
Коляда А.	21/21
Панкстыанов Ю.	21/21
Ожерельев А.	21/21
Фадеев А.	21/21
Филькин Р.	21/21
Спирин Д.	21/21
Эбзеев Б.	21/21

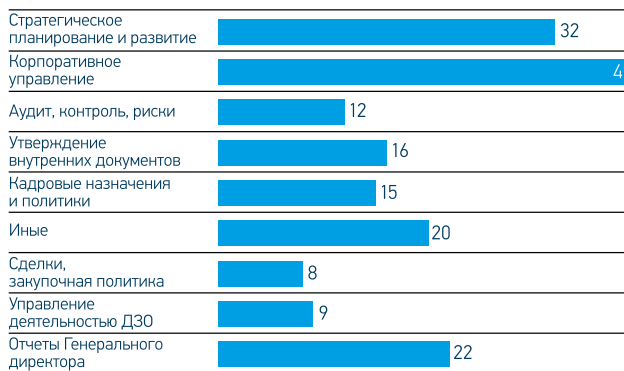
**СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
С 9 ИЮНЯ 2018 ГОДА**

Ф. И. О.	Информация об участии ²
Сергеева О.	20/20
Селиванова Л.	17/20
Мещеряков А.	20/20
Серов А.	20/20
Коляда А.	20/20
Шайдуллин Ф.	20/20
Ожерельев А.	20/20
Перец А.	19/20
Филькин Р.	20/20
Морозов А.	20/20
Эбзеев Б.	20/20

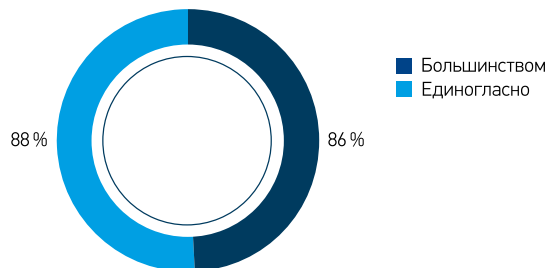
**СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ,
РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ**



**ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ,
РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**



ХАРАКТЕР ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ В 2018 ГОДУ



1. Информация об участии представлена в формате X/Y, где X – количество заседаний Совета директоров, в которых директор должен был принять участие, а Y – количество заседаний Совета директоров, в которых директор принял участие.
 2. Информация об участии представлена в формате X/Y, где X – количество заседаний Совета директоров, в которых директор должен был принять участие, а Y – количество заседаний Совета директоров, в которых директор принял участие.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2018 ГОДУ

Управление деятельностью ДЗО	<p>Об определении позиции Компании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское»: «Об избрании Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» на новый срок».</p> <p>О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» путем отчуждения акций.</p> <p>О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «База отдыха «Энергетик» путем отчуждения акций</p>
Стратегическое планирование и развитие	<p>О взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период и Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период.</p> <p>Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий</p>
Корпоративное управление	<p>О внесении изменений в Решение и Проспект о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «МРСК Юга» и утверждении соответствующих изменений.</p> <p>О рассмотрении предложений акционеров Компании по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Компании и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Компании.</p> <p>О созыве годового Общего собрания акционеров Компании и рассмотрении иных вопросов, связанных с его проведением.</p> <p>Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2018 года – первое полугодие 2019 года и др.</p> <p>О комитетах Совета директоров Компании</p>
Отчеты Генерального директора	<p>О рассмотрении отчета Генерального директора Компании о готовности ПАО «МРСК Юга» к прохождению осенне-зимнего периода 2018–2019 годов.</p> <p>Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга».</p> <p>О рассмотрении отчетов о кредитной политике Компании.</p> <p>О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Компании об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров Компании (при наличии отклонений)</p>
Сделки, закупочная политика	<p>О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке).</p> <p>Об утверждении состава Центрального закупочного органа Компании – Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».</p> <p>О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2019 год.</p> <p>О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p> <p>О предварительном одобрении решения о совершении Компанией сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущества базы отдыха «Зеленая роща», расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н, ул. Левобережная, д. 23</p>
Кадровые назначения и политики	<p>О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «МРСК Юга» на 2019–2021 годы.</p> <p>О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Компании, определяемые Советом директоров Компании.</p> <p>О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций и др.</p>
Утверждение внутренних документов	<p>О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Юга».</p> <p>Об утверждении Политики в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.</p> <p>Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2018–2026 годов.</p> <p>О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении сотрудников ПАО «МРСК Юга».</p> <p>О корректировке Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года</p>
Аудит, контроль, риски	<p>О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Юга» за 2017 год.</p> <p>Об управлении ключевыми операционными рисками Компании.</p> <p>О рассмотрении отчета внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Компании</p>
Иные	<p>Об утверждении Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.</p> <p>О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Компании.</p> <p>О ходе реализации инвестиционных проектов Компании, включенных в перечень приоритетных объектов.</p> <p>Об обеспечении страховой защиты Компании</p>

Отчет Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о результатах развития Компании по приоритетным направлениям деятельности

В 2018 году решения об определении приоритетных направлений деятельности на Совете директоров Компании не принимались.

В отчетном году Компанией продолжалась работа по реализации приоритетных направлений, определенных Советом директоров Компании в предыдущие периоды.

Применение рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

30 апреля 2014 года в рамках рассмотрения вопроса о приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга» (о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности) Советом директоров Компании было принято решение о целесообразности применения методологических рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, разработанных Минэкономразвития России. Кроме того, Генеральному директору Компании поручено учесть методологические рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности при подготовке мероприятий по внедрению системы управления интеллектуальной собственностью в ОАО «МРСК Юга»¹.

В соответствии с решением Совета директоров Компании в ПАО «МРСК Юга» применяются Методические рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, разработанные Министерством экономического развития, требования которых учитываются должным образом при подготовке мероприятий по внедрению системы управления интеллектуальной собственностью ПАО «МРСК Юга».

В процессе выполнения производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» в полном объеме учтены требования Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе при подготовке соответствующих организационных мероприятий по внедрению системы управления интеллектуальной собственностью в ПАО «МРСК Юга».

Аттестация оборудования, материалов и систем на объектах Компании

11 июня 2014 года в рамках рассмотрения вопроса о приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга» (об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах ОАО «МРСК Юга») Советом директоров Компании было принято решение поручить Генеральному директору Компании создать и обеспечить функционирование в ОАО «МРСК Юга» Комиссии по допуску электротехнического оборудования, материалов во 2-м квартале 2014 года, а также разработать и утвердить Регламент работы Комиссии по допуску электротехнического оборудования, материалов и систем (протокол от 16 июня 2014 года № 135/2014).

В рамках реализации указанного приоритетного направления в Компании в связи с изменением организационной структуры ПАО «МРСК Юга», а также в целях реализации деятельности в части аттестации оборудования, материалов и систем на объектах ПАО «МРСК Юга» издан приказ от 12 мая 2016 года № 285 «О внесении изменений в приказ ПАО «МРСК Юга» от 30 июня 2014 года № 449 «Об утверждении Регламента работы Комиссии по допуску электротехнического оборудования, материалов и систем ПАО «МРСК Юга», которым определен состав Комиссии и утвержден Регламент работы Комиссии по допуску электротехнического оборудования, материалов и систем.

Обеспечение доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Компании

Повышение доступности энергетической инфраструктуры является одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «МРСК Юга».

В целях реализации Плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 1144-р, в ПАО «МРСК Юга» в 2018 году организована работа по следующим направлениям:

- > издан приказ ПАО МРСК Юга» от 25 декабря 2017 года № 924 «О реализации объектов технологического присоединения заявителей категории Doing Business»;
- > издан приказ ПАО «МРСК Юга» от 13 апреля 2018 года № 262 «О реализации объектов технологического присоединения заявителей категории Doing Business»;
- > модернизирована инфраструктура очного обслуживания в филиалах Компании, которая в полной мере обеспечивает территориальную доступность сервисов Компании. Насчитывается 12 центров обслуживания потребителей и 102 пункта по работе с потребителями;
- > организованы встречи с представителями МСП по вопросам технологического присоединения;
- > осуществлены информационная поддержка и повышение информированности потребителей, в том числе продвижение и развитие интерактивных сервисов:
- > Форум потребителя на официальном сайте (<http://dp.mrsk-yuga.ru/forum/>),
- > Запись на День потребителя (<http://dp.mrsk-yuga.ru/>),
- > Портал обратной связи «Светлая страна» (<http://dp.mrsk-yuga.ru/forum/>);
- > осуществляется прием заявок на технологическое присоединение мощностью до 150 кВт на напряжении до 10 кВ включительно посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет через личный кабинет Портала по работе с клиентами («Портал-ТП.рф») и Личный кабинет на официальном сайте Компании) с возможностью расчета стоимости технологического присоединения с использованием интерактивного калькулятора;

1. Протокол от 5 мая 2014 года № 132/2014.

- > обеспечена выдача заявителям документов об осуществлении технологического присоединения на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства целевой группы заявителей;
- > обеспечена возможность подписания документов об осуществлении технологического присоединения электронной подписью и выдачи их заявителю в электронном виде;
- > организована работа по взаимодействию со сбытовыми компаниями с целью составления и выдачи заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (в том числе подписанного электронной подписью);
- > заключены Соглашения о взаимодействии с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг во всех регионах присутствия Компании с целью повышения доступности процедуры по технологическому присоединению;
- > организована работа по реализации технологического присоединения для заявителей МСП хозяйственным способом в рамках приказа ПАО «МРСК Юга» от 22 декабря 2017 года № 922 «Об утверждении Плана работ по выполнению договоров об осуществлении технологического присоединения хозяйственным способом на 2018 год»;
- > обеспечивается исполнение процедуры технологического присоединения в отношении заявителей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; максимальная мощность энергопринимающих устройств – от 15 до 150 кВт, удаленность от электросетевых объектов – не более 300 м в городах и не более 500 м в сельской местности, 2-й или 3-й категории надежности электроснабжения, до 20 кВ) на основе Регламента осуществления технологического присоединения заявителей с электроустановками мощностью 15–150 кВт к электрическим сетям ДЗО ОАО «Россети» в срок не более 90 дней.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р в Компании в 2018 году была организована работа по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

В каждом регионе присутствия Компании совместно с органами исполнительной власти и филиалами Компании были разработаны, утверждены и находились на исполнении дорожные карты мероприятий по достижению показателей, установленных в целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

На регулярной основе было организовано выполнение мероприятий дорожных карт, по которым ответственным лицом являлась сетевая организация, а также предоставление в органы исполнительной власти ежеквартальных отчетов со стороны филиалов.

Компанией на регулярной основе было организовано взаимодействие с региональными органами исполнительной власти в целях принятия необходимых мер для реализации показателей дорожных карт, по которым ответственными исполнителями по достижению целевых значений являются профильные министерства и муниципальные образования регионов.

Для изучения мнения потребителей услуг о качестве предоставляемых услуг на регулярной основе проводится анкетирование потребителей услуг. В 2018 году опрошено 1 424 респондента.

Полученные статистические данные говорят о том, что потребители в целом положительно оценивают уровень обслуживания клиентов и удовлетворены качеством оказываемых услуг в филиалах ПАО «МРСК Юга».

Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита

В рамках совершенствования системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2018 году в Компании проведены следующие ключевые мероприятия.

1. В целях совершенствования деятельности по управлению ключевыми операционными рисками, рисками основных и прочих бизнес-процессов, внедрения прозрачной и эффективной системы управления рисками приказом от 27 сентября 2018 года № 679 утвержден ряд методологических документов в области управления рисками, в том числе Форма паспорта риска и Методика оценки операционных рисков.
2. В Компании утвержден План мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, рисками основных и прочих бизнес-процессов на 2018 год (протокол от 22 ноября 2018 года № 298 заседания Правления Компании).
3. Разработан приказ от 29 января 2019 года по утверждению Порядка определения риск-аппетита ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и Методических указаний по оценке функциональных рисков, по определению риск-аппетита.
4. Для эффективного функционирования системы внутреннего контроля в соответствии с едиными стандартами в группе компаний «Россети» утвержден Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга» (приказ от 26 января 2018 года № 52), в соответствии с которым совместно с владельцами процессов проведена поэтапная оценка дизайна и операционной эффективности контрольных процедур.
5. Приказом от 13 ноября 2018 года № 802 актуализированы регламенты основных бизнес-процессов Компании (19 регламентов бизнес-процессов).
6. Организован процесс актуализации матриц контроля процессов в ПАО «МРСК Юга» (приказ от 26 декабря 2018 года № 926).
7. Усовершенствована деятельность по управлению ключевыми операционными рисками, операционными рисками основных и прочих бизнес-процессов, внедрения прозрачной и эффективной системы управления рисками, актуализации методологических документов в области оценки операционных рисков и повышения эффективности реализации мероприятий по управлению рисками (приказ от 27 сентября 2018 года № 679).
8. В целях повышения эффективности управления интегрированной системой менеджмента и учета новых требований международного стандарта ISO 9001:2015 приказом от 28 сентября 2018 года № 686-А утверждена новая версия РУК ИСМ 80380011-ИА/Ф-7220 002-2018 «Руководство по интегрированной системе менеджмента в области качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда ПАО «МРСК Юга».

9. В целях определения единого порядка и правил проведения организационных мероприятий по подготовке к инвентаризации, инвентаризационных процедур во время ее проведения, оформлению документов по результатам инвентаризации приказом от 11 октября 2018 года № 718 внесены изменения в Методические рекомендации по инвентаризации капитала, активов и обязательств.
10. Разработана и утверждена Методика оценки коррупционного риска в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (приказ от 23 марта 2018 года № 199).

В Компании утверждены и реализуются все необходимые мероприятия по исполнению Политики внутреннего контроля и Политики управления рисками, а также совершенствования системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Компании.

Передача Компании полномочий единоличного исполнительного органа АО «Донэнерго»

4 сентября 2014 года Советом директоров Компании в качестве приоритетного направления деятельности определено осуществление полномочий единоличного исполнительного органа АО «Донэнерго».

В отчетном году сотрудниками ПАО «МРСК Юга» в г. Волгодонске Ростовской области было организовано проведение выездного заседания Технического совета ПАО «МРСК Юга», состоявшегося в том числе при непосредственном участии сотрудников АО «Донэнерго».

Реализован функционал автоматизированной передачи в Минэнерго России данных о масштабах прекращения передачи электрической энергии потребителям, указываемых сетевыми организациями в Журналах учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии (форма 8.1, утв. Приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 года № 1256).

За период 2018 года ПАО «МРСК Юга» в рамках своих полномочий обеспечило совместную работу сетевых компаний в целях:

- > подготовки объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростовской области;
- > своевременного исполнения мероприятий дорожной карты по достижению показателей, установленных в целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» Ростовской области, утвержденной 22 февраля 2017 года Губернатором Ростовской области Голубевым В. Ю.

За период действия договора ПАО «МРСК Юга» в рамках своих полномочий:

- > организовало прием заявок по технологическому присоединению по принципу «одного окна» ПАО «МРСК Юга» и АО «Донэнерго» на территории Ростовской области, что позволило увеличить охват населения инфраструктурой смежной сетевой организации АО «Донэнерго», обеспечить принцип шаговой доступности предоставления услуг. Наличие такого количества окон для приема заявителей позволяет сократить время обслуживания граждан;
- > обеспечило совместную работу сетевых компаний в целях подготовки объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростовской области;
- > организовало ввод в промышленную эксплуатацию в АО «Донэнерго» корпоративного программного комплекса «Технологическое присоединение», который позволяет создать единую учетно-аналитическую систему процесса технологического присоединения и обеспечить прозрачность бизнес-процессов оказания услуг и обслуживания потребителей.

Единственным акционером АО «Донэнерго» 11 февраля 2019 года принято решение о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (ЕИО) АО «Донэнерго» – управляющей организации ПАО «МРСК Юга». Последний день исполнения ПАО «МРСК Юга» полномочий ЕИО АО «Донэнерго» – 14 марта 2019 года.

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров

Порядок расчета и выплаты вознаграждения членам Совета директоров Компании установлен Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсации, в новой редакции¹, в соответствии с которым Размер вознаграждения за участие в Совете директоров Компании каждого члена Совета директоров Компании рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Компании за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по следующей формуле:

$$S(1) = V_{\text{база}} \times 100/130 (n/m),$$

где $S(1)$ – размер вознаграждения за участие в Совете директоров Компании; $V_{\text{база}}$ – базовая часть вознаграждения; n – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в период между годовыми Общими собраниями акционеров;

m – общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми Общими собраниями акционеров.

1. Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 19 июня 2015 года (протокол от 21 июня 2015 года № 13). С текстом можно ознакомиться на сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-kontrolya-obshchestva/>.

РАЗМЕР БАЗОВОЙ ЧАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ВБАЗА) УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ, РАССЧИТАННОЙ ПО РСБУ ЗА ФИНАНСОВЫЙ ГОД, И СОСТАВЛЯЕТ:

Размер выручки, млрд руб.	В база, руб.
Свыше 200	1 000 000
Свыше 30	900 000
Свыше 10	800 000
Свыше 1	700 000
Свыше 0,6	600 000
Менее 0,6	500 000

Дополнительно к вознаграждению устанавливаются следующие надбавки:

- > 30 % от S(1) – Председателю Совета директоров Компании;
- > 20 % от S(1) – Председателю специализированного комитета при Совете директоров Компании;
- > 10 % от S(1) – за членство в специализированном комитете при Совете директоров Компании.

Надбавки за председательство и/или членство в специализированном комитете не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний Комитета Совета директоров.

Под корпоративным годом понимается период с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Компании и до момента проведения последующего годового Общего собрания акционеров Компании.

Задолженность по выплате вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы за последний завершённый финансовый год отсутствует.

Совокупный размер вознаграждения членам Совета директоров Компании за 2018 год составил 9 917 516,47 руб. (с учетом НДФЛ).

В 2018 году членам Совета директоров Компании не предоставлялись займы и не заключались гражданско-правовые договоры, в том числе влекущие за собой имущественную выгоду.

В 2018 году обучение членов Совета директоров за счет средств Компании не проводилось.

РАЗМЕР ВЫПЛАЧЕННОГО В 2018 ГОДУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ¹

Ф. И. О. члена Совета директоров	Размер вознаграждения, руб.
Архипов Сергей Александрович	1 123 290,11
Фадеев Александр Николаевич	1 123 290,11
Денискина Ольга Сергеевна	915 597,80
Коляда Андрей Сергеевич	984 828,57
Филькин Роман Алексеевич	1 123 290,11
Мещеряков Андрей Николаевич	915 597,80
Панкстыанов Юрий Николаевич	915 597,80
Спирин Денис Александрович	915 597,80
Ожерельев Алексей Александрович	984 828,57
Серов Алексей Юрьевич	915 597,80
Итого	9 917 516,47

1. Вознаграждение не выплачивалось члену Совета директоров Эбзееву Б. Б. (исполнительный директор). Информация о вознаграждении раскрыта на сайте ПАО «МРСК Юга» в составе ежеквартального отчета: <https://mrsk-yuga.ru/aksioneru-investoru/ezhekvartalnyy-otchet-emitenta/>.