

Исполнительные органы

ПРАВЛЕНИЕ

Правление Компании – коллегиальный исполнительный орган Компании, отвечающий за практическую реализацию целей, Стратегии развития и политики Компании, подотчетный Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании. Председателем Правления в соответствии с Уставом ПАО «МРСК Юга» является Генеральный директор Компании.

Правление Компании, осуществляя руководство текущей деятельностью Компании, действует в интересах Компании, руководствуясь решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «МРСК Юга», Положением о Правлении ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Компании 9 июня 2018 года (протокол от 15 июня 2018 года № 18) и иными внутренними документами Компании.

К компетенции Правления Компании отнесены вопросы деятельности Компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ст. 22 Устава Компании.

Состав Правления¹



Эбзеев Борис Борисович

Председатель Правления.

Более подробная информация представлена в разделе «Состав Совета директоров».

В соответствии с подп. 5 п. 22.2 ст. 22 Устава ПАО «МРСК Юга» Правление Компании принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления – Общих собраний акционеров – хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Юга».

Определение количественного состава Правления Компании, избрание членов Правления Компании, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Компании. Численный состав Правления Компании в соответствии с п. 22.3 ст. 22 Устава ПАО «МРСК Юга» не может быть менее трех человек.

В течение отчетного года в персональном составе Правления изменения отсутствовали.

1. Состав и должности указаны по состоянию на 31 декабря 2018 года.



Алаев Тимур Улюмджиевич

Член Правления Компании с 16.09.2011

Должность	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»
Год рождения	1971
Гражданство	Российская Федерация
Образование	<p>Высшее. Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С. Орджоникидзе, г. Новочеркасск, специальность «автоматическое управление электроэнергетическими системами».</p> <p>Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих сотрудников и специалистов инвестиционной сферы по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления».</p> <p>Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова по федеральной программе подготовки управленческих кадров «Менеджмент», специализация «стратегический менеджмент», с правом ведения профессиональной деятельности в сфере менеджмента</p>
Должности, занимаемые за последние пять лет:	
2016– 31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель генерального директора – директор филиала «Калмэнерго»;	
2013– 2016 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель генерального директора – директор филиала «Астраханьэнерго»;	
2011– 31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Правления	



Гончаров Павел Викторович

Член Правления Компании с 16.09.2011

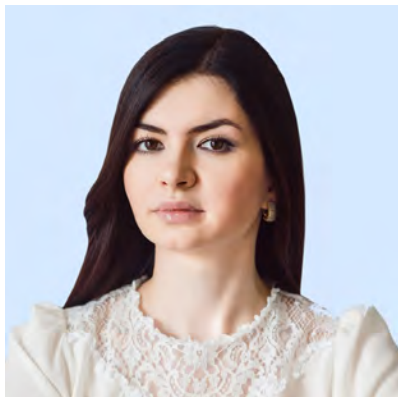
Должность	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер, член Комитета по надежности
Год рождения	1966
Гражданство	Российская Федерация
Образование	<p>Высшее. Павлодарский индустриальный институт по специальности «электрические системы».</p> <p>Волгоградская академия государственной службы, переподготовка по специальности «государственное и муниципальное управление».</p> <p>Институт повышения квалификации руководящих сотрудников и специалистов ТЭК по программе «Организация защиты коммерческой тайны».</p> <p>Профессиональная переподготовка в Государственном университете управления по программе «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике с правом ведения профессиональной деятельности в сфере экономики и управления в электроэнергетике».</p> <p>Профессиональная переподготовка в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Управление развитием компании» (2013)</p>

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2013–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Энергосервис Юга» / Акционерное общество «Энергосервис Юга», Председатель Совета директоров;

2013–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;

2010–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Правления



Джабраилова Юлианна Хасановна

Член Правления Компании с 07.09.2016

Должность	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата
Год рождения	1981
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, специальность «финансы и кредит». Кубанский государственный аграрный университет, специальность «агроинженерия»

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2016–31.12.2018 – акционерное общество «База отдыха «Энергетик», председатель совета директоров;

2016–31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго»;

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

2016–31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата;

2015–2016 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель руководителя Аппарата;

2014–2015 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», советник;

2007–2014 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», начальник Департамента административно-хозяйственного обеспечения



Рыбин Алексей Александрович

Член Правления Компании с 30.09.2013

Должность	Заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию, член Комитета по надежности
Год рождения	1972
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. Харьковский авиационный институт им. Н. Е. Жуковского, г. Харьков, специальность «авиационные двигатели и энергетические установки». Ростовский государственный университет, специальность «юриспруденция»

Должности, занимаемые за последние пять лет:

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

2013–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Правления;

2012–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель генерального директора по экономике и финансам



Савин Григорий Григорьевич

Член Правления Компании с 26.02.2013

Должность	Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности
Год рождения	1952
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, г. Москва, специальность «экономика труда»

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2013–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Правления;

2008–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности



Часовской Александр Александрович

Член Правления Компании с 21.04.2014

Должность	Заместитель генерального директора по безопасности
Год рождения	1957
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище КГБ ССР им. Моссовета; Краснознаменный институт КГБ ССР им. Ю. В. Андропова

Должности, занимаемые за последние пять лет:

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

2013–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель генерального директора по безопасности



Чекмарев Сергей Алексеевич

Член Правления Компании с 30.09.2013 по 31.12.2018

Место работы	ПАО «МРСК Юга»
Должность	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» до 01.10.2018
Год рождения	1976
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. Новочеркасский государственный технический университет, г. Новочеркасск, специальность «автоматическое управление электроэнергетическими системами»

Должности, занимаемые за последние пять лет:

главный инженер филиала ОАО «Ростовэнерго» – Северо-Восточные электрические сети;

заместитель главного инженера филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»;

заместитель директора филиала по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»;

Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»

Общая информация о членах Правления и конфликтах интересов

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

- > 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 исполнительными органами ПАО «МРСК Юга».

Все члены Правления Компании являются гражданами Российской Федерации.

Член Правления Гончаров П. В. владеет долей обыкновенных акций ПАО «МРСК Юга» в размере 0,0003 % от уставного капитала Компании. Иные члены Правления Компании не владеют акциями ПАО «МРСК Юга», акциями ДЗО ПАО «МРСК Юга». Информация о совершении членами Правления сделок по приобретению или отчуждению акций в Компанию не поступала.

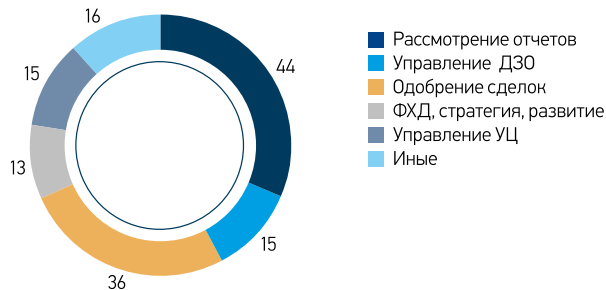
Получено согласие всех членов Правления Компании на раскрытие информации о них в настоящем Годовом отчете.

Деятельность Правления в 2018 году

Вид деятельности	2016	2017	2018
Количество проведенных заседаний Правления	43	44	43
из них путем совместного присутствия	7	3	2
Количество рассмотренных вопросов	80	115	139

Заседания Правления в отчетном году проводились в соответствии с планами его работы, а также по инициативе Председателя Правления.

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ ПРАВЛЕНИЕМ В 2018 ГОДУ



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ¹

Ф. И. О. члена Правления	Количество заседаний
Эбзеев Борис Борисович	40/43
Алаев Тимур Улюмджиевич	40/43
Гончаров Павел Викторович	42/43
Савин Григорий Григорьевич	40/43
Рыбин Алексей Александрович	40/43
Чекмарев Сергей Алексеевич	31/43
Часовской Александр Александрович	38/43
Джабраилова Юлианна Хасановна	42/43

Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных Правлением Компании в 2018 году, следует отметить следующие.

- > О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития ПАО «МРСК Юга».
- > Об утверждении Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Компании на 2018 год.
- > О рассмотрении Отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы «МРСК Юга».
- > О приобретении дополнительных путевок на летний оздоровительный отдых детей сотрудников Компании.
- > О заключении договора на оказание рекламных услуг между АО «ПФК ЦСКА» и ПАО «МРСК Юга».
- > О состоянии дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.
- > О рассмотрении отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Компании.

1. Информация об участии представлена в формате X/Y, где X – количество заседаний Правления, в которых член Правления должен был принять участие, а Y – количество заседаний Правления, в которых член Правления принял участие.

Члены Правления ПАО «МРСК Юга» систематически рассматривали отчеты о выполнении ранее принятых решений, осуществляли мониторинг деятельности Компании по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за отчетный период.

Кроме того, на заседаниях Правления Компании рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Юга».

Вознаграждение (компенсации расходов) членов Правления

В соответствии с подп. 13 п. 15.1 ст. 15 Устава Компании решение об установлении выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Совета директоров Компании.

Члены Правления входят в категорию высших менеджеров Компании.

В соответствии с условиями, прописанными в трудовых договорах, между Компанией и членами Правления вознаграждение члену Правления выплачивается в размере и порядке, установленном Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции¹.

Мотивация членов Правления осуществляется:

- > путем установления приказом Генерального директора Компании персональной надбавки в размере до 15 % от установленного высшему менеджеру должностного оклада;
- > выплатой членам Правления квартального и годового вознаграждения за выполнение соответствующих КПЭ как высшим менеджерам.

На основании решений Совета директоров Компании² об определении количественного состава Правления Компании и избрании членов Правления Компании, а также в соответствии со ст. 21 Устава ПАО «МРСК Юга» и ст. 15 и 57 Трудового кодекса Российской Федерации с членами Правления Компании заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам об осуществлении полномочий члена коллегиального исполнительного органа Компании – Правления.

С даты создания Правления Компании (19 мая 2008 года) по 31 августа 2011 года членам Правления Компании за осуществление полномочий выплачивались ежемесячные вознаграждения в размере 5 (пяти) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

С 1 сентября 2011 года членам Правления Компании за осуществление полномочий выплачиваются ежемесячные вознаграждения в размере 11 % от установленного высшему менеджеру должностного оклада.

Общая сумма денежных средств, выплаченных членам Правления Компании за 2018 год, составила 75 200 604,58 руб. (с учетом НДС в размере 13 %)³.

Данная сумма включает вознаграждение за участие в заседаниях Правления Компании на общую сумму 1 694 433,09 руб. (с учетом НДС в размере 13 %), на выплату заработной платы в сумме 37 004 498,88 руб. (с учетом НДС в размере 13 %), на выплату премий – 33 570 221 руб. и на компенсацию расходов в сумме 2 931 451,61 руб. (с учетом НДС в размере 13 %).

1. Утверждено решением Совета директоров Компании 14 июня 2011 года (протокол от 16 июня 2011 года № 67/2011).

2. Протокол от 22 мая 2008 года № 13/2008, протокол от 19 сентября 2011 года № 72/2011, протокол от 1 марта 2013 года № 104/2013, протокол от 3 октября 2013 года № 116/2013, протокол от 23 апреля 2014 года № 131/2014, протокол от 18 августа 2014 года № 141/2014, протокол от 12 сентября 2016 года № 200/2016 размещены на сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-soveta-direktorov/>.

3. Указанная информация раскрыта в сети Интернет в составе ежеквартального отчета за 4-й квартал 2018 года на официальном сайте Компании: <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/ezhekvartalnyy-otchet-emitenta/>.