

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

30.05.2017

№233/2017

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференц-связи).

Дата составления протокола: 01.06.2017.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Архипов Сергей Александрович (Председатель Совета директоров), Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Эбзеев Борис Борисович (Генеральный директор Общества), Коляда Андрей Сергеевич, Дудченко Владимир Владимирович, Фадеев Александр Николаевич.

Кворум имеется.

Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа: Гвоздев Дмитрий Борисович, Спиринов Денис Александрович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Богашов Александр Евгеньевич.

Приглашенные лица:

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин Алексей Александрович;

Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер Гончаров Павел Викторович;

Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Иванов Юрий Вячеславович;

Заместитель генерального директора по реализации услуг Петухов Алексей Васильевич;

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов Олег Валерьевич;

Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Джабраилова Юлианна Хасановна;

Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлев Дмитрий Олегович,

Заместитель генерального директора по безопасности Часовской Александр Александрович;

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калм-энерго» Алаев Тимур Улюмджиевич;

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» Натхо Инвер Юсуфович;

Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» Иванов Михаил Иванович;

Советник генерального директора Меньшенин Алексей Евгеньевич;

Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита и контроля Печенкин Николай Владимирович;

Начальник департамента экономики Иорданиди Кирилл Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2017 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2017 года.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с информацией об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года, в том числе об основных факторах, оказавших влияние на исполнение параметров бизнес-плана, об основных производственных показателях, уровне потерь и причинах его роста, об основных финансово-экономических показателях, о кредиторской и дебиторской задолженности на 31.03.2017, о структуре доходов и расходов, коротко об исполнении ремонтной программы, инвестиционной программы, а также с отчетом об исполнении программы перспективного развития.

ВЫСТУПИЛИ: заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Иванов Ю.В. с докладом об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2017 г., в том числе о факторах, повлиявших на показатели исполнения инвестиционной программы, источниках финансирования, об основных показателях в части деятельности Общества по технологическому присоединению, о приоритетных объектах, введенных в эксплуатацию по итогам 1 квартала 2017 года.

Советник генерального директора Меньшенин А.Е. проинформировал членов Совета директоров о результатах оценки ключевых операционных рисков Общества по итогам 1 квартала 2017 г.

Заместитель генерального директора по реализации услуг Общества Петухов А.В. коротко доложил о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, а также о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии по итогам 1 квартала 2017 года.

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Общества Мусинов О.В. выступил с информацией об управлении ДЗО Общества в 1 квартале 2017 года, а также доложил о ходе мероприятий, связанных с реализацией пакетов акций ДЗО, являющихся непрофильными активами Общества.

В ходе обсуждения представленных докладов Председателем и членами Совета директоров были заданы вопросы, в том числе в отношении уровня потерь, мероприятий по выбору контрагента на право заключения энергосервисного контракта, условий такого контракта, сроков его окупаемости, объемах в количественном и стоимостном выражении приобретаемых приборов учета, расходов по пеням и прочим санкциям за нарушение условий договоров, о показателе «себестоимость, управленческие и коммерческие расходы услуг по реализации электрической энергии», о превышении планового значения показателя «прочие расходы» (в том числе в части порядка формирования показателя), о компенсирующих доходных показателях против показателя «убытки прошлых лет», о создании резервов по сомнительным долгам и т.п.

На поставленные вопросы ответили Генеральный директор Общества Эбзеев Б.Б., заместители генерального директора Общества Рыбин А.А., Мусинов О.В., начальник департамента экономики Общества Иорданиди К.А.

Председатель Совета директоров Общества Архипов С.А. озвучил поручение менеджменту Общества представить на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества информацию о формировании в бизнес-плане Общества на 2017 год показателя «прочие расходы» (о его структуре), а также об итогах по данному показателю за 1 квартал 2017 года.

Председатель Совета директоров Общества Архипов С.А. сформулировал и поставил на голосование проект решения по данному вопросу.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение планового показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 1 квартал 2017 года (план - 12,90%, факт - 13,44%).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по итогам работы за 2017 год;

3.2. пересмотреть подходы к планированию при формировании программы технического обслуживания и ремонтов последующих периодов, в части учета материального и технического обеспечения производственными ресурсами, с целью эффективного планирования имеющихся средств и минимизации внеплановых работ.

4. Отметить выполнение Обществом Плана перспективного развития и мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по итогам 1 квартала 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А. - «ЗА»

Гвоздев Д.Б. - «ЗА»

Дудченко В.В. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Богашов А.Е. - «ЗА»

Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»

Спирин Д.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Фадеев А.Н. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Решение принято большинством голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение планового показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 1 квартал 2017 года (план - 12,90%, факт - 13,44%).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по итогам работы за 2017 год;

3.2. пересмотреть подходы к планированию при формировании программы технического обслуживания и ремонтов последующих периодов, в части учета материального и технического обеспечения производственными ресурсами, с целью эффективного планирования имеющихся средств и минимизации внеплановых работ.

4. Отметить выполнение Обществом Плана перспективного развития и мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по итогам 1 квартала 2017 года.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова