

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «MRСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

27.04.2017

№228/2017

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

Дата составления протокола: 02.05.2017.

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, Панкстыянов Юрий Николаевич.

Кворум имеется.

Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа: Гвоздев Дмитрий Борисович, Спирын Денис Александрович, Дудченко Владимир Владимирович, Фадеев Александр Николаевич.

Не предоставил опросный лист член Совета директоров 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 корпоративному управлению Мусинов Олег Валерьевич;

Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Джабраилова Юлианна Хасановна;

Заместитель генерального директора по безопасности Часовской Александр Александрович;
Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации услуг Петухов Алексей Васильевич;

Советник генерального директора Меньшенин Алексей Евгеньевич;

Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента Печенкин Николай Владимирович;

Руководители филиалов и другие представители менеджмента Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «MRСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 годы.*

2. *Об утверждении программы мер по достижению филиалом ПАО «MRСК Юга» - «Астраханьэнерго» планового уровня потерь электрической энергии.*

3. *О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.*

4. *Об операциях с векселями третьих лиц.*

ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 годы.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с информацией об основных параметрах скорректированного бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2017-2021 годы, в том числе об основных производственных показателях, показателях ремонтной программы, подхвате функций гарантирующего поставщика, об основных финансово-экономических показателях, изменении прибыли, тарифной политике, структуре доходов и расходов, о структуре подконтрольных и неподконтрольных расходов, кредиторской и дебиторской задолженности, коротко об основных параметрах инвестиционной программы и кадровой политике.

ВЫСТУПИЛИ: Советник генерального директора Общества Меньшенин А.Е. с информацией о ключевых операционных рисках на 2017 год.

Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Иванов Ю.В. выступил с докладом об основных изменениях скорректированной долгосрочной инвестиционной программы Общества на 2017-2022 г.г., о статусе утверждения инвестиционной программы, а также об источниках ее финансирования.

В ходе обсуждения представленных докладов Председателем и членами Совета директоров были заданы вопросы, в том числе в отношении уровня потерь, роста расходов на потери, реалистичности достижения запланированного показателя «уровень потерь», его динамике за 1 квартал 2017 г., а также о структуре доходов и расходов, о налоге на прибыль, процентах по кредитам и займам, штрафах, росте среднесписочной численности персонала и т.д.

На поставленные вопросы ответили Заместители генерального директора Общества Рыбин А.А., Петухов А.В., Мусинов О.В., Джабраилова Ю.Х., Главный бухгалтер Общества Савин Г.Г.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить соответствие операционных расходов уровню операционных расходов, предусмотренных в тарифно-балансовых решениях по каждому субъекту тарифного регулирования с 2018 года;

2.2. обеспечить повышение собираемости выручки за услуги по передаче электрической энергии по каждому филиалу Общества;

2.3. обеспечить реализацию мероприятий по подготовке системы комплексной безопасности объектов электросетевого комплекса, задействованных в электроснабжении инфраструктуры Чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка Конфедерации FIFA в 2017 году;

2.4. обеспечить в течение 2017 года соблюдение финансовых ковенант по действующим кредитным договорам на каждую отчетную дату, либо обеспечить своевременное получение письменного согласия кредиторов на нарушение ковенант по действующим кредитным

договорам;

2.5. обеспечить наличие доступных к выборке лимитов долгосрочного кредитования, в объеме, достаточном для полного обеспечения потребностей в долговом финансировании Общества на период до 31.12.2017.

Срок: не позднее 30.06.2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято большинством голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить соответствие операционных расходов уровню операционных расходов, предусмотренных в тарифно-балансовых решениях по каждому субъекту тарифного регулирования с 2018 года;

2.2. обеспечить повышение собираемости выручки за услуги по передаче электрической энергии по каждому филиалу Общества;

2.3. обеспечить реализацию мероприятий по подготовке системы комплексной безопасности объектов электросетевого комплекса, задействованных в электроснабжении инфраструктуры Чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка Конфедерации FIFA в 2017 году;

2.4. обеспечить в течение 2017 года соблюдение финансовых ковенант по действующим кредитным договорам на каждую отчетную дату, либо обеспечить своевременное получение письменного согласия кредиторов на нарушение ковенант по действующим кредитным договорам;

2.5. обеспечить наличие доступных к выборке лимитов долгосрочного кредитования, в объеме, достаточном для полного обеспечения потребностей в долговом финансировании Общества на период до 31.12.2017.

Срок: не позднее 30.06.2017.

ВОПРОС №2: Об утверждении программы мер по достижению филиалом ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» планового уровня потерь электрической энергии.

СЛУШАЛИ: исполняющего обязанности заместителя генерального директора по реализации услуг Петухова А.В. с информацией об основных мероприятиях программы мер по достижению филиалом ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» планового уровня потерь электрической энергии.

В ходе обсуждения представленного доклада Председателем и членами Совета директоров были заданы вопросы, в том числе в отношении источников финансирования программы, оценки затрат, экономическом эффекте мероприятий, сроках заключения энергосервисного контракта и стадии проведения закупочных процедур по нему.

На поставленные вопросы ответили Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации услуг Общества Петухов А.В., заместитель генерального директора – директор филиала «Астраханьэнерго» Натхо И.Ю.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Принять к сведению Программу мер по достижению филиалом ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» планового уровня потерь электрической энергии (далее – Программа мер) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» Эбзееву Б.Б.:

2.1. приступить к реализации Программы мер и обеспечить достижение целевых показателей снижения потерь, предусмотренных программой.

2.2. включить Программу мер в Программу мероприятий по снижению потерь в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» и обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества объединенной Программы мероприятий по снижению потерь в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга»

Срок: в течение 10 рабочих дней от даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстьянов 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»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Программу мер по достижению филиалом ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» планового уровня потерь электрической энергии (далее – Программа мер) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» Эбзееву Б.Б.:

2.1. приступить к реализации Программы мер и обеспечить достижение целевых показателей снижения потерь, предусмотренных программой.

2.2. включить Программу мер в Программу мероприятий по снижению потерь в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» и обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества объединенной Программы мероприятий по снижению потерь в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга»

Срок: в течение 10 рабочих дней от даты принятия настоящего решения.

ВОПРОС №3: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

СЛУШАЛИ: исполняющего обязанности заместителя генерального директора по реализации услуг Петухова А.В. с информацией о своей трудовой деятельности и достигнутых результатах за время работы, а также о задачах и планах на перспективу.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Согласовать кандидатуру Петухова Алексея Васильевича на должность заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстьянов 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»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Петухова Алексея Васильевича на должность заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга».

ВОПРОС №4: Об операциях с векселями третьих лиц

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Рыбина А.А. с информацией о сложившейся ситуации во взаимоотношениях с АО «Энергия», о находящихся в распоряжении Общества векселях Банка ВТБ (ПАО), о целесообразности заключения с АО «Энергия» соглашения об отступном, а также о целесообразности проведения Обществом расчетов с кредиторами простыми беспроцентными векселями, с наступившим сроком погашения, в погашение обязательств Общества стоимостью не ниже номинала векселей.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о заключении соглашения об отступном в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Одобрить проведение ПАО «МРСК Юга» расчетов с кредиторами Общества простыми беспроцентными векселями, с наступившим сроком погашения, в погашение обязательств Общества стоимостью не ниже номинала векселей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстьянов 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»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о заключении соглашения об отступном в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Одобрить проведение ПАО «МРСК Юга» расчетов с кредиторами Общества простыми беспроцентными векселями, с наступившим сроком погашения, в погашение обязательств Общества стоимостью не ниже номинала векселей.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова