

**Протокол №195/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «MPCK Юга»)**

Дата проведения: 20.07.2016
Форма проведения: очная (совместное присутствие), в том числе посредством видеоконференцсвязи
Время начала проведения заседания: 14 ч. 00 мин.
Время окончания проведения заседания: 16 ч. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4.
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49.
Дата составления протокола: 25.07.2016

Присутствовали:

Председатель Совета директоров Архипов Сергей Александрович,

Члены Совета директоров: Гвоздев Дмитрий Борисович, Дудченко Владимир Владимирович, Коляда Андрей Сергеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Эбзеев Борис Борисович.

Приглашенные лица Общества:

Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Иванов Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
Муслинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Натхо Инвер Юсуфович	Заместитель генерального директора – директор филиала «Астраханьэнерго»
Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля
Новый Александр Викторович	Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии

Предоставили Опросные листы:

Члены Совета директоров: Богашов Александр Евгеньевич, Фадеев Александр Николаевич, Спирин Денис Александрович.

В соответствии с п.7.3. ст. 7 Положения о Совете директоров ПАО «MPCK Юга» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. На годовом Общем собрании акционеров Общества 06 июня 2016 год избран персональный состав Совета в количестве 11 человек. На заседании присутствовало не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. **Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Повестка дня заседания Совета директоров

1. *Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «MPCK Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2016 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «MPCK Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2016 года.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с информацией об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года, в том числе об основных факторах, оказавших влияние на исполнение параметров бизнес-плана, об основных производственных показателях, исполнении ремонтной, инвестиционной, социальной программ за 1 квартал 2016 года, основных финансово-экономических показателей, о кредиторской и дебиторской задолженности на 31.03.2016, исполнении программы перспективного развития и т.п.

ВЫСТУПИЛИ: заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Иванов Ю.В. с докладом об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2016 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 в 1 квартале 2016 года.

Начальник департамента внутреннего аудита и контроля Общества Печенкин Н.В. проинформировал членов Совета директоров о результатах оценки ключевых операционных рисков Общества по итогам 1 квартала 2016 г.

Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии Новый А.В. представил информацию о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по итогам 1 квартала 2016 года, а также об исполнении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в 1 квартале 2016 года.

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Общества Муслинов О.В. выступил с отчетом об управлении ДЗО ПАО «МРСК Юга» (АО «ПСХ Соколовское», АО «База отдыха «Энергетик», ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко») за 1 квартал 2016 года.

В ходе обсуждения вопроса Председателем Совета директоров Общества Архиповым С.А., членами Совета директоров Общества Дудченко В.В., Филькиным Р.А., Шевчуком А.В., были заданы вопросы по исполнению основных показателей бизнес-плана Общества по итогам 1 квартала 2016 г., в том числе об общих итогах финансовых результатов, показателях ПППР, об уровне сбора денежных средств за услуги по передаче электрической энергии, в отношении вновь образующейся дебиторской задолженности, о потерях в сетях на конец периода, о взаимодействии с ПАО «ТНС Энерго», ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», на которые ответили Генеральный директор Общества Эбзеев Б.Б., заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбин А.А., начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии Новый А.В.

Отдельное внимание было уделено проблеме дебиторской задолженности, а также учета объемов передачи электрической энергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». В дискуссии приняли участие члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества Эбзеев Б.Б., заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А., заместитель генерального директора – директор филиала «Астраханьэнерго» Натхо И.Ю.

Председатель Совета директоров Общества Архипов С.А. предложил дать поручение Комитету по аудиту Совета директоров Общества рассмотреть вопрос о рисках, связанных с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии, по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» и представить предложения Совету директоров Общества об устранении сложившейся ситуации.

Председатель Совета директоров Общества Архипов С.А. предложил сформулировать поручение Генеральному директору Общества представить предложения о корректировке Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в части включения необходимых объемов по филиалу «Астраханьэнерго» в целях достижения нормативного уровня потерь.

Председатель Совета директоров Общества Архипов С.А. сформулировал проект решения по данному вопросу.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение пункту 1 принято большинством голосов.**

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2016 года:

2.1. Невыполнение по филиалу «Астраханьэнерго» и в целом по Обществу планового показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть (по филиалу «Астраханьэнерго» план 23,30%, факт 28,64%, по ПАО «МРСК Юга» план 12,77%, факт 13,38%).

2.2. Отсутствие в представленном отчете анализа причин превышения филиалом «Астраханьэнерго» плановой величины потерь электрической энергии по итогам 1 квартала 2016 года, в том числе в сравнении с аналогичным периодом 2015 года;

2.3. Неисполнение планового показателя «Уровень оплаты за услуги по передаче электрической энергии» на 11,7 п.п. (план 101,5%, факт 89,8%).

2.4. Превышение планового показателя «Дебиторская задолженность» на 3,1% (план 11472 млн. рублей, факт 11 825 млн. рублей).

2.5. Неисполнение запланированных объемов финансирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» по филиалам:

- «Астраханьэнерго» на 49% (план 61,4 млн. рублей, факт 31,2 млн. рублей);

- «Волгоградэнерго» на 37% (план 47,8 млн. рублей, факт 30,2 млн. рублей).

2.6. Перевыполнение инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» по параметру освоение капитальных вложений по всем филиалам на 251% (план 37,8 млн. рублей, факт 132,7 млн. рублей).

2.7. Перевыполнение инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» по параметру ввод основных фондов по филиалу «Астраханьэнерго» на 213% и «Ростовэнерго» на 69%. Суммарный объем перевыполнения составляет 114% (44,2 млн. рублей).

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

3.1. Представить на очередное заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в п.2.5-2.7, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».

3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 квартал 2016 года с детализацией по уровням напряжения по форме Приложения № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.3. Обеспечить безусловное исполнение плановых показателей относительной величины потерь электрической энергии и дебиторской задолженности Общества по итогам работы за 2016 год.

3.4. Принять меры по ликвидации отставания от утвержденных укрупненных сетевых графиков выполнения приоритетных объектов и обеспечить их безусловную реализацию в установленные сроки».

3.5. Представить предложения по корректировке Программы перспективного развития систем учета электроэнергии в части проведения в 2016 году закупочных процедур на приобретение приборов учёта электроэнергии в целях достижения по итогам 2017 года планового задания по величине потерь электроэнергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

Срок – 01 сентября 2016 г.

4. Комитету по аудиту Совета директоров Общества рассмотреть вопрос о рисках, связанных с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии, по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» и представить предложения Совету директоров Общества об устранении сложившейся ситуации.

Срок – октябрь 2016 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение по пунктам 2, 3, 4 принято единогласно.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова