ПРОТОКОЛ № 103
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения:	17.02.2016
Форма проведения:	очная (совместное присутствие)
Время начала проведения заседания:	10 ч. 00 мин.
Время окончания проведения заседания:	12 ч. 30 мин.
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Беловежская, 4 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 49
Дата и время окончания приема опросных листов:	18.02.2016, 17 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	19.02.2016

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Комитета Балаева Светлана Александровна.

Члены Комитета: Гуренкова Ирина Сергеевна, Пиотрович Николай Борисович, Раков Алексей Викторович, Репин Игорь Николаевич, Рыбин Алексей Александрович, Тимофеев Александр Анатольевич, Дудченко Владимир Владимирович, Саввин Юрий Александрович.

Приняли участие в заседании путем предоставления опросных листов: Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Пешков Александр Викторович.

Не предоставили опросные листы: Водолацкий Павел Викторович, Эрдыниев Антон Александрович.

Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:

- Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов Олег Валерьевич,
- Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлев Дмитрий Олегович,
- Начальник департамента инвестиций Калашников Никита Владимирович,
- Заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии Тыкушин Александр Владимирович.

Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проведено в соответствии с требованиями Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга, утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 01 декабря 2009 года, протокол № 37/2009 от 04 декабря 2009 года (далее - Положение о Комитете). В соответствии с подпунктом 10.5.2 пункта 10.5 статьи 10 Положения о Комитете очно-заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие (в том числе прислали опросные листы) не менее половины избранных членов Комитета. Решением Совета директоров Общества 27.10.2015 (протокол от 30.10.2015 № 169/2015) определен количественный состав Комитета – 14 человек. В заседании приняли участие (в том числе прислали опросные листы) 12 из 14 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» с 2016 года.*
2. *О рассмотрении сценарных условий корректировки бизнес-плана Общества на 2016 год, сформированных с учетом тарифно-балансовых решений, а также дополнительных мер по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в части собираемости денежных средств за услуги по передаче электрической энергии.*

3. Об оценке деятельности и рисках Общества по технологическому присоединению.

4. О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества - пакетов акций ДЗО ПАО «МРСК Юга».

ВОПРОС №1: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» с 2016 года.

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета Балаева С.А. с предложением перенести рассмотрение вопроса в связи с недоработкой материалов по вопросу и поставила на голосование следующий проект решения:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Пешков А.В.	-	**«ЗА»**

РЕШИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №2: О рассмотрении сценарных условий корректировки бизнес-плана Общества на 2016 год, сформированных с учетом тарифно-балансовых решений, а также дополнительных мер по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в части собираемости денежных средств за услуги по передаче электрической энергии.

СЛУШАЛИ: члена Комитета, заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с информацией о сценарных условиях формирования первоначального бизнес-плана Общества на 2016 год, основных финансово-экономических показателях утвержденного бизнес-плана Общества на 2016-2020 г.г., о финансово-экономических показателях бизнес-плана Общества по итогам тарифного регулирования на 2016 год, предложениях к сценарным условиям корректировки бизнес-плана Общества на 2016 год, а также о финансово-экономических показателях с учетом предложений по сценарным условиям на 2016-2020 г.г.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Комитета Балаева С.А. с констатацией факта наличия проделанной менеджментом Общества работы по нивелированию негативного влияния тарифно-балансовых решений на результаты деятельности Общества, в том числе в части снижения планируемого по итогам 2016 года убытка.

Председатель Комитета Балаева С.А. обратила внимание на отсутствие в представленных материалах предложений по дополнительным мерам менеджмента (оцифрованным) по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества, с отражением их влияния на основные параметры бизнес-плана Общества на 2016 год.

Заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии Общества Тыкушин А.В. выступил с докладом о мероприятиях по обеспечению собираемости денежных средств за услуги по передаче электрической энергии. Председатель Комитета Балаева С.А. отметила необходимость оцифровки представленных мероприятий.

В дискуссии по вопросу приняли участие все присутствующие на заседании члены Комитета.

Председатель Комитета Балаева С.А. поставила на голосование следующий проект решения:

1. Отметить отсутствие в представленных информационных материалах по вопросу дополнительных мер по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в части собираемости денежных средств за услуги по передаче электрической энергии.
2. Информационные материалы по вопросу направить на доработку.
3. Вынести повторно на рассмотрение Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении сценарных условий корректировки бизнес-плана Общества на 2016 год, сформированных с учетом тарифно-балансовых решений, а также дополнительных мер по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в части собираемости денежных средств за услуги по передаче электрической энергии, с указанием влияния этих мер на основные параметры бизнес-плана Общества на 2016 год (в цифровом выражении). Информационные материалы по вопросу подготовить с учетом формирования комплекса первоочередных мероприятий по повышению операционной эффективности и финансовой устойчивости, предусмотренных Программой повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга», а также целевых мероприятий по кризисным филиалам ПАО «МРСК Юга», разработанных в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 20.01.2016 № АД-П9-254.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Пешков А.В.	-	**«ЗА»**
Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**

РЕШИЛИ:

1. Отметить отсутствие в представленных информационных материалах по вопросу дополнительных мер по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в части собираемости денежных средств за услуги по передаче электрической энергии.

2. Информационные материалы по вопросу направить на доработку.

3. Вынести повторно на рассмотрение Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении сценарных условий корректировки бизнес-плана Общества на 2016 год, сформированных с учетом тарифно-балансовых решений, а также дополнительных мер по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в части собираемости денежных средств за услуги по передаче электрической энергии, с указанием влияния этих мер на основные параметры бизнес-плана Общества на 2016 год (в цифровом выражении). Информационные материалы по вопросу подготовить с учетом формирования комплекса первоочередных мероприятий по повышению операционной эффективности и финансовой устойчивости, предусмотренных Программой повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга», а также целевых мероприятий по кризисным филиалам ПАО «МРСК Юга», разработанных в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 20.01.2016 № АД-П9-254.

ВОПРОС №3: Об оценке деятельности и рисках Общества по технологическому присоединению.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Общества Журавлева Д.О. с информацией о деятельности Общества по технологическому присоединению по итогам 2015 года.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Комитета Балаева С.А. о дефицитности технологического присоединения, необходимости проведения работы по оптимизации выдаваемых технических условий, о взаимодействии с РЭК в части установления платы за технологическое присоединение, о необходимости своевременного включения мероприятий для реализации технологического присоединения в инвестиционную программу Общества и необходимости принятия менеджментом мер по изменению сложившейся ситуации.

В дискуссии по вопросу приняла участие член Комитета Гуренкова И.В. На поставленные вопросы членов Комитета ответил заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Общества Журавлев Д.О.

Председатель Комитета Балаева С.А. поставила на голосование следующий проект решения:

1. Принять к сведению информацию менеджмента Общества об оценке деятельности и рисках ПАО «МРСК Юга» по технологическому присоединению в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.
2. Вынести повторно на рассмотрение Комитета по стратегии, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества вопрос об оценке деятельности и рисках Общества по технологическому присоединению, с учетом отражения в материалах информации о наличии/отсутствии дефицита в стоимости технологического присоединения и возможности своевременного включения в Инвестиционную программу Общества мероприятий по обеспечению обязательств по технологическому присоединению.

Срок: не позднее 15 марта 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Пешков А.В.	-	**«ЗА»**
Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию менеджмента Общества об оценке деятельности и рисках ПАО «МРСК Юга» по технологическому присоединению в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

2. Вынести повторно на рассмотрение Комитета по стратегии, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества вопрос об оценке деятельности и рисках Общества по технологическому присоединению, с учетом отражения в материалах информации о наличии/отсутствии дефицита в стоимости технологического присоединения и возможности своевременного включения в Инвестиционную программу Общества мероприятий по обеспечению обязательств по технологическому присоединению.

Срок: не позднее 15 марта 2016 года.

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества - пакетов акций ДЗО ПАО «МРСК Юга»

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по корпоративному управлению Общества Мусинова О.В. с докладом о стратегии реализации пакетов акций ДЗО Общества.

ВЫСТУПИЛИ: начальник управления собственностью Общества Ромек Е.Г. с информацией о мероприятиях Общества по реализации пакетов акций ДЗО Общества, о сроках их реализации, необходимости проведения корпоративных процедур, об уменьшения уставного капитала ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «База отдыха «Энергетик».

На поставленные вопросы членов Комитета Репина И.Н., Дудченко В.В. ответили заместитель генерального директора по корпоративному управлению Общества Общества Мусинов О.В., начальник управления собственностью Ромек Е.Г.

Председатель Комитета Балаева С.А. поставила на голосование следующий проект решения:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации непрофильных активов Общества - пакетов акций ДЗО ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.
2. Поручить менеджменту Общества проработать вопрос о возможности сокращения сроков, в том числе по проведению корпоративных мероприятий, по реализации непрофильных активов Общества - пакетов акций ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «База отдыха «Энергетик» и направить соответствующие предложения в Департамент управления собственностью ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Пешков А.В.	-	**«ЗА»**
Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации непрофильных активов Общества - пакетов акций ДЗО ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

2. Поручить менеджменту Общества проработать вопрос о возможности сокращения сроков, в том числе по проведению корпоративных мероприятий, по реализации непрофильных активов Общества - пакетов акций ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «База отдыха «Энергетик» и направить соответствующие предложения в Департамент управления собственностью ПАО «Россети».

Повестка дня заседания Комитета исчерпана. Дополнений к повестке дня заседания Комитета не поступало. Заседание Комитета объявлено закрытым.

Председатель Комитета **С.А. Балаева**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**