

**ПРОТОКОЛ № 97**  
**заседания Комитета по стратегии, развитию,**  
**инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

**Дата проведения:** 15.12.2015  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путем)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 15.12.2015, 17-00  
**Дата составления протокола:** 17.12.2015  
**Предоставили опросные листы:** Балаева С.А., Гуренкова И.С., Водолацкий П.В., Дудченко В.В., Пешков А.В., Пиотрович Н.Б., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Тимофеев А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эрдыниев А.А.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 01.12.2009, протокол от 04.12.2009 №37/2009) (далее – Положение о Комитете) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета. **Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Комитета**

1. *Об утверждении сводного на принципах РСБУ ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2015 года.*
2. *Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года.*
3. *О рассмотрении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2015 год.*
4. *О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

**ВОПРОС №1:** Об утверждении сводного на принципах РСБУ ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

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»
Водолацкий П.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Эрдыниев А.А.	-	«ЗА»
Тимофеев А.А.	-	«ЗА»	Пешков А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению \_\_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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»
Водолацкий П.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Эрдыниев А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Тимофеев А.А.	-	«ЗА»	Пешков А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

*По второму вопросу повестки дня заседания получено Особое мнение члена Комитета Эрдыниева Антона Александровна: «Прошу учесть мое особое мнение к заседанию и отразить в протоколе заседания по вопросу № 2 «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года» информацию о невыполнении КПЭ «Недопущение роста пострадавших при несчастных случаях».*

**ВОПРОС №3: О рассмотрении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

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»
Водолацкий П.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Эрдыниев А.А.	-	«ЗА»
Тимофеев А.А.	-	«ЗА»	Пешков А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №4: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров

Общества, согласно Приложению \_\_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества организовать взаимодействие представителей ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и обеспечить контроль исполнения по поручениям совещаний рабочей группы. Информацию о результатах представить в составе очередного Отчета о ходе деятельности рабочей группы по снижению разногласий при формировании объемов оказанных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

**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»
Водолацкий П.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Эрдыниев А.А.	-	«ЗА»
Тимофеев А.А.	-	«ЗА»	Пешков А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято единогласно.**

**Председатель Комитета**

**С.А. Балаева**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**