

ПРОТОКОЛ № 104

заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 18.02.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 18.02.2016, 17-00
Дата составления протокола: 20.02.2016
Предоставили опросные листы: Балаева С.А., Гуленкова И.С., 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.

Не предоставили опросные листы: Водолацкий П.В., Эрдыниев А.А.

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 бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы.
2. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы.
3. Об исполнении решения Совета директоров Общества 13.03.2015 (протокол от 16.03.2015 № 154/2015): о представлении отчета Генерального директора Общества об обеспечении утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» и отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов.

ВОПРОС №1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы. **РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить сводный на принципах РСБУ бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуленкова И.С. - «ЗА» Репин И.Н. - «ПРОТИВ»

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

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

ВОПРОС №2: Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №3: Об исполнении решения Совета директоров Общества 13.03.2015 (протокол от 16.03.2015 № 154/2015): о представлении отчета Генерального директора Общества об обеспечении утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении скорректированных инвестиционных программ филиалов Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

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»

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

ВОПРОС №4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» и отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета

С.А. Балаева

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова