

**ПРОТОКОЛ № 90**  
**заседания Комитета по стратегии, развитию,**  
**инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

**Дата проведения:** 08.09.2015  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путем)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 08.09.2015, 17-00  
**Дата составления протокола:** 08.09.2015

**Предоставили опросные листы:** Терехов Ф.А. (Председатель Комитета), Балаева С.А., Гуренкова И.С., Дудченко В.В., Пешков А.В., Пиотрович Н.Б., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.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 отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019гг. за 1 полугодие 2015 года.*
2. *Об утверждении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019 гг. за 1 полугодие 2015 года.*
3. *Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года.*
4. *О представлении детальных пояснений причин невыполнения за 1 квартал 2015 года планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в разрезе уровней напряжения и дополнительных мероприятий снижения потерь электроэнергии.*

**ВОПРОС №1:** Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019гг. за 1 полугодие 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС №2:** Об утверждении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019 гг. за 1 полугодие 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

*По третьему вопросу повестки дня заседания получено Особое мнение члена Комитета Эрдыниева Антона Александровича: «Считаю целесообразным сформировать проект решения к заседанию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в следующей редакции:*

*«Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:*

*1. Отметить невыполнение ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Недопущение роста пострадавших при несчастных случаях».*

*2. Утвердить отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.»*

**ВОПРОС №4: О представлении детальных пояснений причин невыполнения за 1 квартал 2015 года планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в разрезе уровней напряжения и дополнительных мероприятий снижения потерь электроэнергии.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению пояснения причин невыполнения за 1 квартал 2015 года планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в разрезе уровней напряжения и дополнительные мероприятия по снижению потерь электроэнергии, с целью достижения планового уровня потерь электроэнергии, с учетом невыполнения целевого показателя «Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, %» по итогам 1 квартала 2015 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

2. Отметить неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии по итогам 1 и 2 кварталов 2015 года.

**Итоги голосования:**

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

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

*По четвертому вопросу повестки дня заседания получено Особое мнение члена Комитета Эрдыниева Антона Александровича: «По данному вопросу считаю необходимым членам Совета директоров Общества представить рекомендации Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга».*

**Председатель Комитета**

**Ф.А. Теребков**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**