

ПРОТОКОЛ № 96**заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям
и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Дата проведения: 15.12.2015
Форма проведения: очно-заочная (в формате ВКС)
Время начала проведения заседания: 12 ч. 00 мин.
Время окончания проведения заседания: 17 ч. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49.

**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 16.12.2015, 17 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 17.12.2015

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Комитета Балаева Светлана Александровна.

Члены Комитета: Гуренкова Ирина Сергеевна, Водолацкий Павел Викторович, Дудченко Владимир Владимирович, Пиотрович Николай Борисович, Пешков Александр Викторович, Раков Алексей Викторович, Репин Игорь Николаевич, Рыбин Алексей Александрович, Саввин Юрий Александрович, Тимофеев Александр Анатольевич, Шевчук Александр Викторович, Филькин Роман Алексеевич.

Приняли участие в заседании путем предоставления опросных листов: нет.

Не предоставили опросные листы: Эрдыниев Антон Александрович.

Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:

Никологорский Сергей Валерьевич	Заместитель генерального директора по реализации услуг
Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Иванов Юрий Владимирович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля

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) 13 из 14 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 9 месяцев 2015 года.
2. Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2016 год.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года.

ВОПРОС №1: Об утверждении ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 9 месяцев 2015 года.

СЛУШАЛИ: члена Комитета, заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с информацией о об исполнении основных параметров бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2015 года, в том числе об основных финансово-экономических показателях бизнес – плана, основных производственных показателях (в т.ч. по услугам по передаче электрической энергии, потерям электрической энергии, технологическому присоединению), о структуре доходов и расходов, дебиторской и кредиторской задолженности на 30.09.2015, об исполнении плана перспективного развития по итогам 9 месяцев 2015 года.

ВЫСТУПИЛИ: заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Иванов Ю.В. об исполнении инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2015 года, в том числе об источниках и объемах финансирования инвестиционных проектов, об основных показателях в части деятельности Общества по технологическому присоединению.

Начальник департамента внутреннего аудита и контроля Общества Печенки Н.В. доложил о результатах оценки основных ключевых операционных рисков по итогам 9 месяцев 2015 года.

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Общества Мусинов О.В. выступил с отчетом об управлении ДЗО Общества, в том числе о стратегии распоряжения непрофильными активами Общества – пакетами акций ДЗО.

Заместитель генерального директора по реализации услуг Никологорский С.В. выступил с отчетом о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по итогам 9 месяцев 2015 года, а также с отчетом о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 9 месяцев 2015 года.

В ходе обсуждения доклада были заданы вопросы Председателем Комитета Балаевой С.А., членами Комитета Гуренковой И.С., Дудченко В.В., Репиным И.Н., Тимофеевым А.А., Филькиным Р.А. об итоговых показателях 9-ти месяцев 2015 года, выполнении плановых показателей, в том числе о финансовом результате, о росте потерь электрической энергии, изменении структуры полезного отпуска, росте текущей и просроченной дебиторской задолженности, о формировании (восстановлении) резерва по сомнительным долгам, об обязательствах по технологическому присоединению, о санкциях и рисках, связанных с неисполнением договоров о технологическом присоединении, о мероприятиях по мобилизации дебиторской задолженности.

На поставленные вопросы ответили представители менеджмента Общества Рыбин А.А., Никологорский С.В., Мусинов О.В., Иванов Ю.В.

Председатель Комитета Балаева С.А. предложила вынести на рассмотрение очного заседания Комитета не позднее февраля 2016 года вопрос об оценке деятельности и рисках Общества по технологическому присоединению.

Состоялось обсуждение членами Комитета формата представления информации о мобилизации дебиторской задолженности Общества.

Председатель Комитета Балаева С.А, член Комитета Филькин Р.А. предложили доработать материалы по вопросу в части представления информации о показателях дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (без учета резерва по сомнительным долгам), величины созданного резерва по сомнительным долгам, суммы этих показателей, плановых и фактических, на начало и конец периода (01.01.2015, 30.09.2015), а также о фактических начислениях за услуги по передаче, фактической оплаты в счет погашения просроченной дебиторской задолженности и текущих начислениях за 9 месяцев 2015 года.

Была затронута тема потерь электрической энергии и сложившихся разногласий при формировании объемов оказанных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Члены Комитета обсудили стратегию реализации непрофильных активов – акций ДЗО Общества. Председатель Комитета предложила вынести на рассмотрение очного заседания Комитета не позднее февраля 2016 года промежуточный отчет о ходе реализации непрофильных активов Общества – пакетов акций ДЗО ПАО «МРСК Юга».

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

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. невыполнение по итогам 9 месяцев 2015 года планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по ПАО «МРСК Юга» на 0,26 процентных пункта (план - 8,81% к отпуску в сеть, факт - 9,07% к отпуску в сеть);

2.2. невыполнение инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» за 9 месяцев 2015 года, утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, в части финансирования (исполнение - 77%), капитальных вложений (исполнение - 79%), ввод МВА (исполнение - 74%);

2.3. рост дебиторской задолженности по итогам 9 месяцев 2015 года на 1 932 млн. рублей или 21% по отношению к плановому показателю (план - 9 324 млн. рублей, факт - 11 256 млн. рублей); рост просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии (с учетом резерва по сомнительным долгам) по итогам 9 месяцев 2015 года на 1 445,39 млн. рублей или 11,17% по отношению к плановому показателю (план - 12 943,90 млн. рублей, факт - 14 389,29 млн. рублей).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

3.1. обеспечить достижение запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии по итогам 2015 года;

3.2. обеспечить достижение запланированного уровня дебиторской задолженности по итогам работы за 2015 год, за счет повышения эффективности мероприятий, направленных на увеличение уровня оплаты денежных средств за услуги по передаче электрической энергии;

3.3. принять дополнительные меры по реагированию на риски КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане» и КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане» с целью минимизации их влияния на достижение показателей бизнес-плана, а также принять меры, направленные на повышение эффективности проводимых мероприятий в отношении риска КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества». Учесть необходимость активизации работы упреждающего характера в отношении данных рисков в 2016 году.

2. Поручить менеджменту Общества:

2.1. к заседанию Совета директоров доработать материалы к отчету о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по итогам 9 месяцев 2015 года в части представления информации о показателях дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической

энергии (без учета резерва по сомнительным долгам), величины созданного резерва по сомнительным долгам, суммы этих показателей, плановых и фактических, на начало и конец периода (01.01.2015, 30.09.2015), а также о фактических начислениях за услуги по передаче, фактической оплате в счет погашения просроченной дебиторской задолженности и текущих начислениях за 9 месяцев 2015 года;

2.2. подготовить и представить на рассмотрение на очном заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» промежуточный отчет о ходе реализации непрофильных активов Общества – пакетов акций ДЗО ПАО «МРСК Юга».

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

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета **решение принято единогласно.**

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. невыполнение по итогам 9 месяцев 2015 года планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по ПАО «МРСК Юга» на 0,26 процентных пункта (план - 8,81% к отпуску в сеть, факт - 9,07% к отпуску в сеть);

2.2. невыполнение инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» за 9 месяцев 2015 года, утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, в части финансирования (исполнение - 77%), капитальных вложений (исполнение - 79%), ввод МВА (исполнение - 74%);

2.3. рост дебиторской задолженности по итогам 9 месяцев 2015 года на 1 932 млн. рублей или 21% по отношению к плановому показателю (план - 9 324 млн. рублей, факт - 11 256 млн. рублей); рост просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии (с учетом резерва по сомнительным долгам) по итогам 9 месяцев 2015 года на 1 445,39 млн. рублей или 11,17% по отношению к плановому показателю (план - 12 943,90 млн. рублей, факт - 14 389,29 млн. рублей).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

3.1. обеспечить достижение запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии по итогам 2015 года;

3.2. обеспечить достижение запланированного уровня дебиторской задолженности по итогам работы за 2015 год, за счет повышения эффективности мероприятий, направленных на увеличение уровня оплаты денежных средств за услуги по передаче электрической энергии;

3.3. принять дополнительные меры по реагированию на риски КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане» и КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане» с целью минимизации их влияния на достижение показателей бизнес-плана, а также принять меры, направленные на повышение эффективности проводимых мероприятий в отношении

риска КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества». Учесть необходимость активизации работы упреждающего характера в отношении данных рисков в 2016 году.

2. Поручить менеджменту Общества:

2.1. к заседанию Совета директоров доработать материалы к отчету о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по итогам 9 месяцев 2015 года в части представления информации о показателях дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (без учета резерва по сомнительным долгам), величины созданного резерва по сомнительным долгам, суммы этих показателей, плановых и фактических, на начало и конец периода (01.01.2015, 30.09.2015), а также о фактических начислениях за услуги по передаче, фактической оплате в счет погашения просроченной дебиторской задолженности и текущих начислениях за 9 месяцев 2015 года;

2.2. подготовить и представить на рассмотрение на очном заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» промежуточный отчет о ходе реализации непрофильных активов Общества – пакетов акций ДЗО ПАО «МРСК Юга».

Срок: февраль 2016 года.

ВОПРОС №2: Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Председатель Комитета Балаева С.А. отметила необходимость доработки Плана закупок Общества на 2016 год и предложила 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»	Пешков А.В.	-	«ЗА»
Тимофеев А.А.	-	«ЗА»			

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета **решение принято единогласно.**

РЕШИЛИ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №3: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 г.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по реализации услуг Общества Никологорского С.В. с докладом о мероприятиях Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 г.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Комитета Балаева С.А. о формате представления информации о мероприятиях по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, о включении дополнительной информации в форму Плана-графика, отражающей фактическое исполнение (реальные результаты работы) в текущем периоде.

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

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 г., в соответствии с Приложением __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 г., в соответствии с Приложением __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года в соответствии с Приложением __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» направить секретарю Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» предложения по включению дополнительных сведений в План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий.

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»	Пешков А.В.	-	«ЗА»
Тимофеев А.А.	-	«ЗА»			

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета **решение принято единогласно.**

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 г., в соответствии с Приложением __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 г., в соответствии с Приложением __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года в соответствии с Приложением __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» направить секретарю Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» предложения по включению дополнительных сведений в План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий.

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