

ПРОТОКОЛ № 88
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров
ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 17.06.2015
Форма проведения: совместное присутствие (очная), в том числе посредством видеоконференцсвязи
Время начала проведения заседания: 13 ч. 30 мин.
Время окончания проведения заседания: 16 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: 18.06.2015, 17 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 18.06.2015

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Комитета Теребков Федор Алексеевич.

Члены Комитета: Водолацкий Павел Викторович, Иорданиди Кирилл Александрович, Дудченко Владимир Владимирович, Рыбин Алексей Александрович, Саввин Юрий Александрович, Серебряков Константин Сергеевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Раков Алексей Викторович.

Приняли участие в заседании путем предоставления опросных листов: Репин Игорь Николаевич, Балаева Светлана Александровна.

Приглашенные лица ОАО «МРСК Юга»:

Киек Олег Петрович	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «МРСК Юга»
Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»
Никологорский Сергей Валерьевич	Заместитель генерального директора по реализации услуг ОАО «МРСК Юга»
Маяковская Надежда Николаевна	Начальник департамента по экономике ОАО «МРСК Юга»
Ромек Екатерина Георгиевна	Начальник управления собственностью ОАО «МРСК Юга»

Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «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 10.3.1. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете очное заседание Комитета открыто Председательствующим на заседании Теребковым Ф.А.

В соответствии с подпунктом 10.3.5 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) очное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины избранных членов Комитета.

Решением Совета директоров Общества 07.05.2015 (протокол от 08.05.2015

№ 157/2015) Комитет избран в составе 12 человек.

На заседании присутствовали 10 из 12 избранных членов Комитета. Кворум для проведения заседания имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния.
2. О снижении операционных расходов (затрат) Общества не менее чем на 2-3 процента ежегодно.
3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года.
4. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года».
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года.
6. О предварительном согласовании заключения соглашения о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «Волгоградэнергообит» перед ОАО «МРСК Юга».

ВОПРОС №1: Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния.

СЛУШАЛИ: члена Комитета, заместителя Генерального директора по экономике и финансам Рыбина А.А. с информацией о разделах Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. В ходе обсуждения на поставленные вопросы членов Комитета Ракова А.В., Филькина Р.А., Шевчука А.В. ответили член Комитета Саввин Ю.А., член Комитета, заместитель Генерального по экономике и финансам Рыбин А.А., начальник департамента экономики Маяковская Н.Н.

Председатель Комитета Терёбков Ф.А. поставил на голосование следующий проект решения: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить план мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом Плана мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости электро-сетевого комплекса в текущих макроэкономических условиях в соответствии с приложением № _ к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, в соответствии с приложением № _ к настоящему решению Совета директоров.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Терёбков Ф.А. - «ЗА»
Водолацкий П.В. - «ЗА»

Раков А.В. - «ЗА»
Серебряков К.С. - «ЗА»

Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Саввин Ю.А.	-	«ЗА»	Иорданиди К.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить план мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом Плана мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости электросетевого комплекса в текущих макроэкономических условиях в соответствии с приложением № _ к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, в соответствии с приложением № _ к настоящему решению Совета директоров.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

ВОПРОС №2: О снижении операционных расходов (затрат) Общества не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

СЛУШАЛИ: члена Комитета, заместителя Генерального директора по экономике и финансам Рыбина А.А. с информацией о поручении по снижению операционных расходов (затрат) Общества не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. В ходе обсуждения на поставленные вопросы членов Комитета Филькина Р.А., Шевчука А.В. ответили член Комитета Саввин Ю.А., член Комитета, заместитель Генерального по экономике и финансам Общества Рыбин А.А., начальник департамента экономики Маяковская Н.Н.

Председатель Комитета Терехов Ф.А. поставил на голосование следующий проект решения: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий;

2. Вынести на рассмотрение заседания Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Срок: 01.09.2015.

3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 г. относительно 2014 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Терехов Ф.А.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Водолацкий П.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Саввин Ю.А.	-	«ЗА»	Иорданиди К.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Балаева С.А.	-	«ЗА»

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

РЕШИЛИ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий;

2. Вынести на рассмотрение заседания Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Срок: 01.09.2015.

3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 г. относительно 2014 г.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата Киек О.П. об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года.

Председатель Комитета Теребков Ф.А. поставил на голосование следующий проект решения:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Водолацкий П.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Саввин Ю.А.	-	«ЗА»	Иорданиди К.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ЗА»

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

РЕШИЛИ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС №4: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года.

СЛУШАЛИ: Начальника департамента по экономике Маяковскую Н.Н. с докладом об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО Общества за 1 квартал 2015 года.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. В ходе обсуждения были заданы вопросы Председателем Комитета Тереховым Ф.А., членами Комитета Филькиным Р.А., Дудченко В.В., на которые получены соответствующие ответы члена Комитета, заместителя Генерального по экономике и финансам Общества Рыбина А.А., начальника департамента экономики Маяковской Н.Н., начальника управления собственностью Ромек Е.Г.

Председатель Комитета Терехов Ф.А. предложил следующий проект решения по вопросу:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении сметы затрат ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 1 квартала 2015 года (план 704 тыс. рублей, факт 67 тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» обеспечить исполнение установленного показателя чистая прибыль по итогам 2015 года в объеме 12 135 тыс. рублей».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Терехов Ф.А. - «ЗА»
Водолацкий П.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Саввин Ю.А. - «ЗА»

Раков А.В. - «ЗА»
Серебряков К.С. - «ЗА»
Шевчук А.В. - «ЗА»
Филькин Р.А. - «ЗА»
Иорданиди К.А. - «ЗА»

Дудченко В.В. - «ЗА»

Балаева С.А. - «ЗА»

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

РЕШИЛИ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении сметы затрат ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 1 квартала 2015 года (план 704 тыс. рублей, факт 67 тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» обеспечить исполнение установленного показателя чистая прибыль по итогам 2015 года в объеме 12 135 тыс. рублей».

ВОПРОС №5: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по реализации услуг Никологорского С.В. с информацией об основных мероприятиях Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. В ходе обсуждения заданы вопросы членами Комитета Филькиным Р.А., Шевчуком А.В., на которые ответили член Ко-

митета Раков А.В., член Комитета, заместитель Генерального по экономике и финансам Общества Рыбин А.А., заместитель генерального директора по реализации услуг Никологорский С.В.

Председатель Комитета Теребков Ф.А. предложил следующий проект решения:
Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 г., согласно Приложению № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Водолацкий П.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Саввин Ю.А.	-	«ЗА»	Иорданиди К.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ЗА»

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

РЕШИЛИ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 г., согласно Приложению № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС №6: О предварительном согласовании заключения соглашения о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «Волгоградэнергобыт» перед ОАО «МРСК Юга.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по реализации услуг Никологорского С.В. с информацией о необходимости заключения соглашения о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «Волгоградэнергобыт» перед ОАО «МРСК Юга, о его существенных условиях.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. В ходе обсуждения заданы вопросы Председателем Комитета Теребковым Ф.А., членами Комитета Филькиным Р.А., Раковым А.В., на которые ответили заместитель генерального директора по реализации услуг Никологорский С.В., заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов О.В.

Председатель Комитета Теребков Ф.А. предложил следующий проект решения:
Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Одобрить заключение соглашения о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности ОАО «Волгоградэнергобыт» перед ОАО «МРСК Юга» по оплате стоимости услуг по передаче электрической энергии, оказанных ОАО «МРСК Юга» на общую сумму неоспариваемой сторонами сальдированной задолженности 3 019 633 444,92 руб. со сроком погашения в 2015-2018г.г. путем передачи ОАО «МРСК Юга» простых банковских векселей ОАО «Сбербанк России», Банк ГПБ (АО), ПАО «Банк ВТБ 24» со сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 01.03.2018» в соответствии с Приложением №_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Водолацкий П.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Саввин Ю.А.	-	«ЗА»	Иорданиди К.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу членами Комитета **решение принято большинством голосов.**

РЕШИЛИ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Одобрить заключение соглашения о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности ОАО «Волгоградэнергосбыт» перед ОАО «МРСК Юга» по оплате стоимости услуг по передаче электрической энергии, оказанных ОАО «МРСК Юга» на общую сумму неоспариваемой сторонами сальдированной задолженности 3 019 633 444,92 руб. со сроком погашения в 2015-2018г.г. путем передачи ОАО «МРСК Юга» простых банковских векселей ОАО «Сбербанк России», Банк ГПБ (АО), ПАО «Банк ВТБ 24» со сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 01.03.2018» в соответствии с Приложением №_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Председатель Комитета

Ф.А. Теребков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова