ПРОТОКОЛ № 127
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 22.11.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 22.11.2016, 17-00
Дата составления протокола: 24.11.2016

Предоставили опросные листы: Балаева С.А., Андропов Д.М., Гуренкова И.С., Дудченко В.В., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Водолацкий П.В., Пешков А.В., Ушаков А.В.

Не предоставили опросные листы: Зобкова Т.В.

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. *О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта: «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№ 121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№ 122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ» и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний.*
2. *О рассмотрении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей.*
3. *О рассмотрении информации о выполнении объемов капитальных вложений по действующим договорам технологического присоединения, а также об освоении полученных авансовых платежей.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта: «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№ 121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№ 122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ» и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению информацию о результатах проверки хода реализации инвестиционного проекта: «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№ 121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№ 122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ».
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

2.1. Доработать План корректирующих мероприятий ПАО «МРСК Юга» по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства

энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» (далее – План корректирующих мероприятий) в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2.2. Утвердить План корректирующих мероприятий в установленном порядке в соответствии с формой, утвержденной в составе Руководства по мониторингу исполнения планов корректирующих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок, Приказом ПАО «МРСК Юга» от 28.07.2016 № 457.

2.3. Обеспечить контроль за исполнением Плана корректирующих мероприятий и достижением результатов от реализованных мероприятий.

2.4. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о выполнении Плана корректирующих мероприятий, указанного в пункте 2.1. настоящего решения.

Срок: ежеквартально, в срок не позднее 30 дней с момента окончания отчетного квартала, до полного исполнения Плана мероприятий.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пешков А.В.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Андропов Д.М.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Ушаков А.В.	-	**«ЗА»**			

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

<u>ВОПРОС №2:</u> О рассмотрении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

1. Отметить неисполнение поручения Комитета по второму вопросу повестки дня заседания Комитета 17.08.2016 (протокол от 18.08.2016 №120).

2. Отметить неудовлетворительную подготовку менеджмента Общества к заседанию Комитета.

3. Вынести рассмотрение вопроса на заседание Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета.

Срок: декабрь 2016 г.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Пешков А.В.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Андропов Д.М.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Ушаков А.В.	-	**«ЗА»**			

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

ВОПРОС №3: О рассмотрении информации о выполнении объемов капитальных вложений по действующим договорам технологического присоединения, а также об освоении полученных авансовых платежей.

РЕШЕНИЕ:

1. Отметить неисполнение поручения Комитета по третьему вопросу повестки дня заседания Комитета 17.08.2016 (протокол от 18.08.2016 №120).
2. Отметить неудовлетворительную подготовку менеджмента Общества к заседанию Комитета.
3. Вынести рассмотрение вопроса на заседание Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета.

Срок: декабрь 2016 г.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Пешков А.В.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Андропов Д.М.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Ушаков А.В.	-	**«ЗА»**			

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

Председатель Комитета **С.А. Балаева**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**