ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»
ул. Большая Садовая, 49 г. Ростов-на-Дону, 344002,
тел.:(863)238-58-95, 238-54-64, факс: (863)238-55-65
E-mail: office@mrsk-yuga.ru,
http://www.mrsk-yuga.ru/

№

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»

г. Ростов – на – Дону

05.06.2017 № 147

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 05.06.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 06.06.2017

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Балаева С.А., Андропов Д.М., Водолацкий П.В., Гуренкова И.С., Дудченко В.В., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Пешков А.В., Ушаков А.В.
Не предоставили опросные листы: Зобкова Т.В.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года.

2. Об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками.

3. Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.

4. Об исполнении Плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 за 1 квартал 2017 года.

ВОПРОС №1: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

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 01.01.2017, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета.

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 1 квартале 2017 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета.

4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 3 месяцев 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	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»**			

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: Об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Юга» за 2016 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Комитета.

2. Принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части повышения качества планирования реализации и оценок ключевых операционных рисков.

3. Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете Директоров Общества.

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.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Андропов Д.М.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Ушаков А.В.	-	**«ЗА»**			

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить реализацию по итогам 2016 года рисков в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Комитета.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать

уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.

3.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год.

3.3. Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.

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.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Андропов Д.М.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Ушаков А.В.	-	**«ЗА»**			

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4: Об исполнении Плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении Плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 №518 за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Комитета.

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»**			

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета **С.А. Балаева**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**