ПРОТОКОЛ № 115
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения:	17.05.2016
Форма проведения:	очная (совместное присутствие)
Время начала проведения заседания:	15 ч. 00 мин.
Время окончания проведения заседания:	15 ч. 45 мин.
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Беловежская, 4 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 49
Дата и время окончания приема опросных листов:	18.05.2016, 17 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	18.05.2016

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Комитета – Балаева Светлана Александровна.

Члены Комитета: Рыбин Алексей Александрович, Тимофеев Александр Анатольевич, Дудченко Владимир Владимирович, Пиотрович Николай Борисович, Гуренкова Ирина Сергеевна, Водолацкий Павел Викторович, Тимофеев Александр Анатольевич.

Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:

Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Мусинов Олег Петрович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Калашников Никита Владимирович	Начальник департамента инвестиций
Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля
Ний Константин Борисович	Директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения

В соответствии с подпунктом 10.3.5 пункта 10.3 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утвержденного Советом директоров Общества 04.12.2009 (протокол № 37/2009) очное заседания Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины членов от числа избранных членов Комитета. На заседании присутствует 8 из 14 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

В соответствии с подпунктом 10.3.11. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете результаты голосования по вопросам повестки дня очного заседания Комитета определяются (подводятся) на основании результатов голосования членов Комитета, присутствующих на очном заседании, и заполненных и подписанных членами Комитета опросных листов, полученных Секретарем Комитета в установленный срок.

Приняли участие в заседании путем предоставления опросных листов: Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Раков Алексей Викторович, Репин Игорь Николаевич, Пешков Александр Викторович.

Не предоставили опросные листы: Эрдыниев Антон Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.*

2. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.

3. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

4. О рассмотрении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей.

5. О рассмотрении информации о выполнении объемов капитальных вложений по действующим договорам технологического присоединения, а также об освоении полученных Обществом авансовых платежей.

ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам, члена Комитета Рыбина А.А. об основных аспектах скорректированного бизнес-плана на 2016 год и прогнозных показателях на 2017-2020 годы, в том числе о сценарных условиях планирования на 2016 год, об основных производственных показателях, ремонтной программе, кадровой политике, основных финансово-экономических показателях, тарифной политике, показателях кредиторской и дебиторской задолженности.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Комитета Балаева С.А. с предложением не рассматривать проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2016 год в связи с его рассмотрением на очном заседании Комитета 25 марта 2016 года. Возражений от членов Комитета не последовало.

Начальник департамента внутреннего аудита и контроля Печенкин Н.В. доложил об оценке рисков достижения показателей бизнес-плана на 2016 год.

Член Комитета Дудченко В.В. высказал отрицательную позицию в отношении предлагаемого к утверждению бизнес-плана, т.к. инвестиционная программа является необеспеченной в части финансирования федеральными денежными средствами. На данный момент не достигнуто понимание механизма принятия этих средств на баланс Общества. Предлагаемое основным акционером размещение дополнительных акций общества размывает долю миноритарных акционеров, в результате миноритарные акционеры могут быть вынуждены заблокировать такое решение, и вероятно воспользуются этой возможностью.

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

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

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

2.1. обеспечить в 2017 году формирование и включение в тарифно-балансовые решения с 2018 года и последующие периоды базового уровня операционных расходов на уровне, предусмотренном в бизнес-плане по каждому субъекту тарифного регулирования;

2.2. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ПАО «МРСК Юга», в том числе на улучшение финансового состояния Общества и снижения в 2016 году убытка от деятельности по передаче электроэнергии по филиалам ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», «Волгоградэнерго», «Ростовэнерго», за счет:

- урегулирования разногласий с органами тарифного регулирования по итогам принятых тарифно-балансовых решений на 2016 год;
- повышения операционной и инвестиционной эффективности, повышения показателей энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества электроснабжения;
- повышения уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии по каждому филиалу Общества;
- реализации мероприятий Плана мер по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга»;
- снижения операционных расходов, в том числе за счет повышения производительности труда персонала и сокращения численности персонала, по каждому филиалу Обществу с 2017 года и последующие периоды;
- обеспечения в 2017 году формирования и включения в тарифно-балансовые решения с 2018 года (на очередной долгосрочный период регулирования) базового уровня операционных (подконтрольных) расходов, в том числе расходов из прибыли, предусмотренных в бизнес-плане Общества по каждому субъекту тарифного регулирования;

2.3. обеспечить формирование плановых показателей при очередной корректировке бизнес-плана Общества на 2016 год и при формировании бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. с учетом включения эффектов от реализации мероприятий по пп. 2.1. и 2.2.

Срок: ноябрь 2016 г.

2.4. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2016 год с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в случае ее отличия от параметров, предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества на 2016-2020 годы.

Срок: 10.11.2016.

2.5. осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Пешков А.В.	-	**«ЗА»**
Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Дудченко В.В.	-	**«ПРОТИВ»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ПРОТИВ»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Водолацкий П.В.	-	**«ЗА»**			

РЕШИЛИ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

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

2.1. обеспечить в 2017 году формирование и включение в тарифно-балансовые решения с 2018 года и последующие периоды базового уровня операционных расходов на уровне, предусмотренном в бизнес-плане по каждому субъекту тарифного регулирования;

2.2. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ПАО «МРСК Юга», в том числе на улучшение финансового состояния Общества и снижения в 2016 году убытка от деятельности по передаче электроэнергии по филиалам ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», «Волгоградэнерго», «Ростовэнерго», за счет:

- урегулирования разногласий с органами тарифного регулирования по итогам принятых тарифно-балансовых решений на 2016 год;

- повышения операционной и инвестиционной эффективности, повышения показателей энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества электроснабжения;

- повышения уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии по каждому филиалу Общества;

- реализации мероприятий Плана мер по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга»;

- снижения операционных расходов, в том числе за счет повышения производительности труда персонала и сокращения численности персонала, по каждому филиалу Обществу с 2017 года и последующие периоды;

- обеспечения в 2017 году формирования и включения в тарифно-балансовые решения с 2018 года (на очередной долгосрочный период регулирования) базового уровня операционных (подконтрольных) расходов, в том числе расходов из прибыли, предусмотренных в бизнес-плане Общества по каждому субъекту тарифного регулирования;

2.3. обеспечить формирование плановых показателей при очередной корректировке бизнес-плана Общества на 2016 год и при формировании бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. с учетом включения эффектов от реализации мероприятий по пп. 2.1. и 2.2.

Срок: ноябрь 2016 г.

2.4. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2016 год с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в случае ее отличия от параметров, предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества на 2016-2020 годы.

Срок: 10.11.2016.

2.5. осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета.

ВОПРОС №2: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета Балаева С.А. о необходимости доработки Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы, в связи с чем предлагается перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Пешков А.В.	-	**«ЗА»**
Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Водолацкий П.В.	-	**«ЗА»**			

РЕШИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №3: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета Балаева С.А. о необходимости доработки Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга», в связи с чем предлагается перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Пешков А.В.	-	**«ЗА»**
Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Водолацкий П.В.	-	**«ЗА»**			

РЕШИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №4: О рассмотрении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей.

СЛУШАЛИ: Директора по технологическому присоединению - начальника департамента технологического присоединения Ний К.Б. о мероприятиях по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Комитета Балаева С.А. с замечанием о неудовлетворительной подготовке материалов, о несоответствии формы представления информации по вопросу, об отсутствии в представленных материалах конкретных мероприятий, эффекта от их выполнения (в цифровом выражении), указания ответственных лиц и т.п.

С замечаниями к форме представления материалов также выступила член Комитета Гуренкова И.С.

Председатель Комитета Балаева С.А. озвучила ряд мероприятий, которые необходимо включить в План-график.

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

1. Отметить неудовлетворительную подготовку материалов по вопросу.
2. Повторно вынести вопрос на очередное заседание Комитета, доработав материалы по вопросу в соответствии с замечаниями членов Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Пешков А.В.	-	**«ЗА»**
Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В.	-	**«ЗА»**			

РЕШИЛИ:

1. *Отметить неудовлетворительную подготовку материалов по вопросу.*
2. *Повторно вынести вопрос на очередное заседание Комитета, доработав материалы по вопросу в соответствии с замечаниями членов Комитета.*

ВОПРОС №5: О рассмотрении информации о выполнении объемов капитальных вложений по действующим договорам технологического присоединения, а также об освоении полученных Обществом авансовых платежей.

СЛУШАЛИ: Директора по технологическому присоединению - начальника департамента технологического присоединения Ний К.Б. с информацией о выполнении объемов капитальных вложений по действующим договорам технологического присоединения.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Комитета Балаева С.А. о несоответствии представленной информации сведениям, отраженным в проекте долгосрочной инвестиционной программы Общества, об отсутствии информации об освоении полученных Обществом по договорам технологического присоединения авансовых платежей.

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

1. Отметить неудовлетворительную подготовку материалов по вопросу.
2. Повторно вынести вопрос на очередное заседание Комитета, доработав материалы по вопросу в соответствии с замечаниями членов Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Пешков А.В.	-	**«ЗА»**
Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В.	-	**«ЗА»**			

РЕШИЛИ:

1. *Отметить неудовлетворительную подготовку материалов по вопросу.*
2. *Повторно вынести вопрос на очередное заседание Комитета, доработав материалы по вопросу в соответствии с замечаниями членов Комитета.*

Председатель Комитета **С.А. Балаева**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**