

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

г. Ростов – на – Дону

27.10.2017

№ 155

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 27.10.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 30.10.2017

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Ящерицына Ю.В., Андропов Д.М., Богач Е.В., Гуренкова И.С., Катаев В.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года.*

2. *О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества за 3 квартал 2017 года.*

3. *Об анализе деятельности Общества, связанной с формированием объемов услуг по передаче электрической энергии, расчетом технологических потерь и снижением коммерческих потерь за 2016 год и 6 месяцев 2017 года.*

4. *Об исполнении пункта 4 решения Комитета по аудиту Совета директоров Общества по вопросу №1 (протокол от 06.09.2017 № 75): о представлении отчета о причинах отклонений фактических от плановых показателей бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» по итогам 1 полугодия 2017 года, а также прогноза исполнения параметров бизнес-плана по итогам 2017 года.*

5. *Об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 04.09.2017 №245/2017) «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года».*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В. - «ЗА»
Андропов Д.М. - «ЗА»

Ожерельев А.А. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»

Богач Е.В. - «ЗА»
Гуренкова И.С. - «ЗА»
Катаев В.В. - «ЗА»

Раков А.В. - «ЗА»
Филькин Р.А. - «ЗА»
Шевчук А.В. - «ЗА»

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2017 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2017 согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В. - «ЗА»
Андропов Д.М. - «ЗА»
Богач Е.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гуренкова И.С. - «ЗА»
Катаев В.В. - «ЗА»

Ожерельев А.А. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Раков А.В. - «ЗА»
Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: Об анализе деятельности Общества, связанной с формированием объемов услуг по передаче электрической энергии, расчетом технологических потерь и снижением коммерческих потерь за 2016 год и 6 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет о деятельности Общества, связанной с формированием объемов услуг по передаче электрической энергии, расчетом технологических потерь и снижением коммерческих потерь за 2016 год и 6 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В. - «ЗА»
Андропов Д.М. - «ЗА»
Богач Е.В. - «ЗА»
Гуренкова И.С. - «ЗА»
Катаев В.В. - «ЗА»

Ожерельев А.А. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Раков А.В. - «ЗА»
Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В. - «ЗА»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №4: Об исполнении пункта 4 решения Комитета по аудиту Совета директоров Общества по вопросу №1 (протокол от 06.09.2017 № 75): о представлении отчета о причинах отклонений фактических от плановых показателей бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» по итогам 1 полугодия 2017 года, а также прогноза исполнения параметров бизнес-плана по итогам 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении утвержденных плановых показателей бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2017 года с пояснением причин отклонений, прогноз исполнения бизнес-плана

ПАО «МРСК Юга» по итогам 2017 года в соответствии с Приложениями № 5, 6 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №5: Об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 04.09.2017 №245/2017) «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о причинах отклонений от плановых параметров при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года и предложения по минимизации таких отклонений в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Комитета.

2. Признать выполненным поручение Совета директоров Общества в части п. 2 по вопросу № 2 (Протокол от 04.09.2017 № 245/2017).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Ю.В. Ящерицына

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова