ПРОТОКОЛ № 124
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 03.10.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 03.10.2016, 17-00
Дата составления протокола: 04.10.2016

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. *Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года.*
2. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2016 года».*
3. *Об исполнении решения Совета директоров Общества (протокол от 25.07.2016 № 195/2016): о представлении отчета Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».*
4. *О рассмотрении предложения по корректировке Программы перспективного развития систем учета электроэнергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в целях исполнения филиалом по итогам 2017 года планового задания по величине потерь электроэнергии.*
5. *О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 годы.*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением №1 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.	-	**«ЗА»**
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 единогласно.**

<u>ВОПРОС №2:</u> Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2016 года».

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «*Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 1 полугодие 2016 года» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня *«Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня *«Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

3.2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 1 полугодия 2016 года (план (- 955) тыс. рублей, факт (- 5 607) тыс. рублей).

3.3. Поручить Генеральному директору АО «Энергосервис Юга» обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2016 года.

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»**			

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

ВОПРОС №3: Об исполнении решения Совета директоров Общества (протокол от 25.07.2016 № 195/2016): о представлении отчета Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» филиалами «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго» и «Ростовэнерго» в соответствии с Приложением №2 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.	-	**«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 единогласно.**

ВОПРОС №4: О рассмотрении предложения по корректировке Программы перспективного развития систем учета электроэнергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в целях исполнения филиалом по итогам 2017 года планового задания по величине потерь электроэнергии.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению предложение по корректировке Программы перспективного развития систем учета электроэнергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в целях исполнения филиалом по итогам 2017 года планового задания по величине потерь электроэнергии.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» представить предложения по источникам финансирования Программы перспективного развития систем учета электроэнергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в целях исполнения филиалом по итогам 2017 года планового задания по величине потерь электроэнергии.

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»**			

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

ВОПРОС №5: О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 годы.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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»**			

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

Председатель Комитета **С.А. Балаева**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**