ПРОТОКОЛ № 120
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения:	17.08.2016
Форма проведения:	очная (совместное присутствие)
Время начала проведения заседания:	11 ч. 00 мин.
Время окончания проведения заседания:	13 ч. 00 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:	18.08.2016, 17 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	18.08.2016

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Комитета – Балаева Светлана Александровна.

Члены Комитета: Гуренкова Ирина Сергеевна, Водолацкий Павел Викторович, Андропов Дмитрий Михайлович, Зобкова Татьяна Валентиновна, Дудченко Владимир Владимирович, Репин Игорь Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:

Никологорский Сергей Валерьевич	Заместитель генерального директора по реализации услуг
Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Ний Константин Борисович	Директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения
Иорданиди Кирилл Александрович	Начальник департамента экономики
Коледин Алексей Викторович	Заместитель главного инженера по эксплуатации

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 9 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: Пешков Александр Викторович, Раков Алексей Викторович, Саввин Юрий Александрович, Рыбин Алексей Александрович, Ушаков Александр Владимирович.

Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2016 года.*

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, а также об освоении полученных авансовых платежей.

4. О предоставлении отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 квартал 2016 года с детализацией по уровням напряжения.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2016 года.

СЛУШАЛИ: Начальника департамента экономики Общества Иорданиди Кирилла Александровича с докладом об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал, в том числе о мероприятиях по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала «Калмэнерго», а также об основных финансово-экономических показателях по итогам 1 полугодия 2016 года.

В ходе обсуждения доклада членами Комитета Репиным И.Н., Зобковой Т.В., Филькиным Р.А., Гуренковой И.С., Дудченко В.В., Председателем Комитета Балаевой С.А. были заданы ряд вопросов, в том числе о реальности выполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 4 июля 2016 года № 4750п-П13, по снижению расходов (затрат) в 2016 году не менее чем на 10%, на принципах МСФО, о расходах, подпадающих под действие Директивы, о регуляторных соглашениях с региональными органами власти на территориях присутствия компании (Ростовская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия), о выполнении мероприятий по снижению дебиторской задолженности, об отражении в отчете данных за 2 квартал 2016 года, о сроках реализации мероприятий с учетом поквартальной разбивки, о выполнении планового показателя по потерям в эл. сетях.

Председатель Комитета Балаева С.А. предложила дополнить информацию, представляемую членам Совета директоров, справкой о текущей ситуации по снижению операционных расходов в рамках выполнения требований Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, по снижению операционных расходов на 15% к 2017 году с учетом инфляции относительно уровня 2012 года, о выполнении требований Директивы Правительства от 04.07.2016 №4750п-П13, а также представить членам Совета директоров информацию в соответствии с замечаниями членов Комитета о работе с дебиторской задолженностью (плановые и фактические показатели), о сроках реализации мероприятий и дополнительно отразить данные с поквартальной разбивкой.

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

1. Доработать материалы по вопросу информацией в соответствии с замечаниями членов Комитета.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2016 г. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШИЛИ:

1. Доработать материалы по вопросу информацией в соответствии с замечаниями членов Комитета.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2016 г. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

ВОПРОС №2: 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 Константина Борисовича о мероприятиях, включенных в План-график по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, о выходе на уровень бездефицитности к 2017 году.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Комитета Балаева С.А. с замечанием о неудовлетворительной подготовке материалов, об отсутствии в Плане-графике мероприятия по переходу на бездефицитную деятельность по технологическому присоединению с указанием срока его реализации и ответственного лица, о необходимости отражения в графе «Эффект» стоимостных показателей (в млн. руб.), каждое мероприятие должно быть оцифровано, об исключении мероприятий, которые осуществляются в рамках текущей деятельности по технологическому присоединению (функциональных обязанностей), о необходимости отражения конкретных сроков реализации мероприятий (месяц, квартал).

В обсуждении вопроса приняли участие члены Комитета Дудченко В.В., Филькин Р.А.

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

1. Отметить неудовлетворительную подготовку материалов по вопросу.

2. Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Комитета с учетом доработки материалов в соответствии с замечаниями и предложениями членов Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШИЛИ:

1. *Отметить неудовлетворительную подготовку материалов по вопросу.*
2. *Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Комитета с учетом доработки материалов в соответствии с замечаниями и предложениями членов Комитета.*

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

СЛУШАЛИ: Директора по технологическому присоединению - начальника департамента технологического присоединения Ний Константина Борисовича с информацией о выполнении объемов капитальных вложений по действующим договорам технологического присоединения, в том числе без учета льготной категории заявителей.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Комитета Филькин Р.А., Шевчук А.В., Зобкова Т.В., Председатель Комитета Балаева С.А. Члены Комитета отметили, что информация об освоении авансовых платежей в представленных материалах отсутствует.

Председатель Комитета Балаева С.А. отметила необходимость дополнить материалы информацией о капитальных вложениях в рамках реализации договоров технологического присоединения для льготной категории заявителей.

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

Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Комитета с учетом доработки материалов в соответствии с замечаниями членов Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Комитета с учетом доработки материалов в соответствии с замечаниями членов Комитета.

ВОПРОС №4: О предоставлении отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 квартал 2016 года с детализацией по уровням напряжения.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по реализации услуг Никологорского Сергея Валерьевича с докладом о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 квартал 2016 года с детализацией по уровням напряжения.

В обсуждении вопроса приняли участие Председатель Комитета Балаева С.А., члены Комитета Гуренкова И.С., Зобкова Т.В., Шевчук А.В., Дудченко В.В., в том числе о росте коммерческих потерь, о плановых показателях по потерям, о КПЭ по потерям, об мерах

дисциплинарного воздействия за неэффективную работу, о бюджете мероприятий, направленных на снижение уровня потерь, о взаимоотношениях в ПАО «АЭСК». На поставленные вопросы членов Комитета ответил Заместитель генерального директора по реализации услуг Никологорский С.В.

Председатель Комитета Балаева С.А. предложила дополнить материалы, представляемые членам Совета директоров, информацией в соответствии с замечаниями членов Комитета.

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

1. Доработать материалы по вопросу информацией в соответствии с замечаниями членов Комитета.
2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 квартал 2016 года с детализацией по уровням напряжения в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШИЛИ:

1. *Доработать материалы по вопросу информацией в соответствии с замечаниями членов Комитета.*
2. *Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 квартал 2016 года с детализацией по уровням напряжения в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.*

Председатель Комитета **С.А. Балаева**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**