

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

г. Ростов – на – Дону

30.08.2017

№ 152

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.08.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 31.08.2017
Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Ящерицына Ю.В., Андропов Д.М., Богач Е.В., Гуленкова 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 отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2017 года.*
2. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года.*
3. *Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.*
4. *Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2017 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года:
 - 2.1. невыполнение планового значения уровня потерь электрической энергии ПАО «МРСК Юга» (план – 10,40% к отпуску электрической энергии в сеть, факт – 10,45% к отпуску электрической энергии в сеть).
 - 2.2. наличие убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде в размере 1 160 млн. рублей.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по итогам работы за 2017 год.

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 №2: 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 об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить:

2.1. Неисполнение планового объема финансирования по филиалам ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», «Калмэнерго».

2.2. Неисполнение планового объема финансирования по 43 инвестиционным проектам на общую сумму 165 млн. руб.

2.3. Внеплановое финансирование по 19 инвестиционным проектам на 167 млн. руб. (без учета исполнения договоров на осуществление технологического присоединения).

2.4. Неисполнение планового объема освоения капитальных вложений по 19 инвестиционным проектам на общую сумму 121 млн. руб.

2.5. Внеплановое освоение капитальных вложений по 58 инвестиционным проектам на 212 млн. руб. (без учета исполнения договоров на осуществление технологического присоединения).

2.6. Превышение планового объема финансирования при реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».

3. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет о причинах отклонений от плановых параметров при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества, указанных в пунктах 2.1-2.6, на ближайшее заседание Совета Директоров Общества.

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии на 2017 год и период до 2021 года, Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года в соответствии с Приложениями №№ 3, 4 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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №4: Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 5 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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Ю.В. Ящерицына

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова