

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

г. Ростов – на – Дону

07.09.2018

№ 178

Форма проведения: очная (совместное присутствие)
Дата и время проведения заседания: 07.09.2018, 09:30 ч. – 12:00 ч.
Дата составления протокола: 10.09.2018

Члены Комитета, присутствующие на заседании: Лебедев С.Ю. (Председатель Комитета), Кормаков А.А., Катаев В.В., Морозов А.В., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Члены Комитета, принявшие участие путем предоставления опросного листа: Покалюк М.М., Ожерельев А.А.

Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:

Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Мурий Антон Геннадьевич	Заместитель генерального директора по реализации услуг
Коледин Алексей Викторович	Заместитель главного инженера по эксплуатации
Иорданиди Кирилл Александрович	Начальник департамента экономики
Калашников Никита Владимирович	Начальник департамента инвестиций
Шульженко Дмитрий Васильевич	Начальник департамента технологического присоединения
Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности
Хомутова Лариса Анатольевна	Начальник департамента финансов
Котоливцев Виктор Владимирович	Начальник департамента развития и инноваций

и другие представители менеджмента.

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 7 из 9 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2018 года.*
2. *Об оптимизации и синхронизации локально-нормативных документов Общества, определяющих перспективы развития и плановые показатели Общества, в том числе об ак-*

туальности Плана перспективного развития ПАО «МРСК Юга», утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 03.04.2014 №129/2014).

3. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2018 года.

4. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга».

ВОПРОС №1: Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2018 года.

Докладчик: начальник департамента экономики Иорданиди К.А.

Вопросы поступили от следующих членов Комитета: Лебедева С.Ю., Шевчука А.В., Филькина Р.А., Кормакова А.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: заместители генерального директора Общества Рыбин А.А., Мусинов О.В., Мурый А.Г., начальник департамента экономики Иорданиди К.А., начальник департамента технологического присоединения Шульженко Д.В., начальник департамента инвестиций Калашников Н.В.

Решение, поставленное на голосование:

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2018 года соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

2. Менеджменту Общества при вынесении на рассмотрение Комитета отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2018 года представить следующую информацию:

2.1. Информацию о разногласиях по объемам услуг.

2.2. Анализ эффективности системы управления рисками, с учетом реализовавшихся рисков.

2.3. Информацию о заявках на технологическое присоединение (по категориям потребителей).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лебедев С.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об оптимизации и синхронизации локально-нормативных документов Общества, определяющих перспективы развития и плановые показатели Общества, в том числе об актуальности Плана перспективного развития ПАО «МРСК Юга», утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 03.04.2014 №129/2014).

Докладчик: начальник департамента финансов Хомутова Л.А.

Вопросы поступили от следующих членов Комитета: Лебедева С.Ю., Кормакова А.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: заместитель генерального директора Общества Рыбин А.А., начальник департамента финансов Хомутова Л.А.

Решение, поставленное на голосование:

1. Принять к сведению информацию о локально-нормативных документах Общества, определяющих перспективы развития и достижение целевых показателей лимитов Долговой позиции в рамках утвержденной Кредитной политики Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества при утверждении бизнес-плана на 2019 год и прогнозных показателей на период 2020-2023 годы, в случае если в период действия бизнес-плана будет обеспечен переход Общества в группу кредитоспособности «А»: признать утратившим силу утвержденный План перспективного развития ПАО «МРСК Юга» (протокол от 03.04.2014 №129/2014) и считать действующим Планом перспективного развития утвержденный бизнес-план Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лебедев С.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2018 года.

Докладчик: начальник департамента инвестиций Калашникова Н.В.

Вопросы поступили от следующих членов Комитета: Лебедева С.Ю., Кормакова А.А., Катаева В.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: начальник департамента инвестиций Калашников Н.В.

Решение, поставленное на голосование:

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2018 года, отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложениями №№3,4 к настоящему решению Комитета.

2. Менеджменту Общества при вынесении на рассмотрение Комитета отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года представить информацию о структуре исполненных договоров на технологическое присоединение.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лебедев С.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга».

Докладчик: начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Павлова Е.Н.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга»:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лебедев С.Ю. - «ЗА»
Кормаков А.А. - «ЗА»
Катаев В.В. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ЗА»
Ожерельев А.А. - «ЗА»

Рыбин А.А. - «ЗА»
Покалюк М.М. - «ЗА»
Филькин Р.А. - «ЗА»
Шевчук А.В. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

С.Ю. Лебедев

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова