

ПРОТОКОЛ № 132

заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 28.12.2016

Форма проведения: Заочная (опросным путем)

Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147

Время подведения итогов голосования: 28.12.2016, 17-00

Дата составления протокола: 30.12.2016

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 бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 годы.

<u>ВОПРОС №1:</u> Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 годы. РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

- 1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.
 - 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
 - 2.1. обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы:
- 2.1.1. в случае несоответствия параметров бизнес-плана Общества инвестиционной программе Общества, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, при наличии соответствующих источников финансирования инвестиционной программы;

Срок: 28.02.2017

2.1.2. при принятии тарифно-балансовых решений на 2017 год с ухудшением параметров относительно запланированных в бизнес-плане Общества, за счет снижения объема операционных расходов и/или финансирования инвестиционной программы до уровня, предусматривающего достижение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана Общества;

Срок: 28.02.2017

2.2. обеспечить соответствие операционных расходов уровню операционных

расходов, предусмотренных в тарифно-балансовых решениях по каждому субъекту тарифного регулирования с 2018 года;

- 2.3. обеспечить ежеквартальное исполнение показателя «EBITDA» в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности;
- 2.4. обеспечить повышение уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии по каждому филиалу Общества;
- 2.5. в целях обеспечения финансовой устойчивости ПАО «МРСК Юга» проработать совместно с Правительством Ростовской области и Республики Калмыкия вопрос о возможности установления единого тарифного пространства на территории двух субъектов с передачей полномочий в области государственного регулирования тарифов на электрическую энергию Правительству Ростовской области и подписать соответствующие протоколы о намерениях;

Срок: 20.02.2017

2.6. в случае неисполнения п. 2.5 обеспечить формирование скорректированного бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы по филиалу «Калмэнерго» в объеме средств, предусмотренных параметрами тарифно-балансовых решений на 2017 год, принятых Региональной службой по тарифам Республики Калмыкия.

Срок: 28.02.2017

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	«3A»	Балаева С.А.	-	«3A»
Дудченко В.В.	-	«3A»	Рыбин А.А.	-	«3A»
Пешков А.В.	-	«3A»	Саввин Ю.А.	-	«3A»
Водолацкий П.В.	-	«3 A »	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Раков А.В.	-	«3 A »	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Андропов Д.М.	-	«3A»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ушаков А.В.	-	«3A»			

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

Председатель Комитета

С.А. Балаева

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова