

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

г. Ростов – на – Дону

18.12.2018

№ 182

Форма проведения:

очно-заочная

Дата и время проведения заседания:

18.12.2018, 15:30 ч. – 17:30 ч.

Дата составления протокола:

19.12.2018

Члены Комитета, присутствующие на заседании: Буркова А.В. (Председатель Комитета), Кормаков А.А., Катаев В.В., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Рыбин А.А., Покалюк М.М., Шевчук А.В.

Члены Комитета, принявшие участие путем предоставления опросного листа: Филькин Р.А.

Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:

Мусинов О.В.	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Мурий А.Г.	Заместитель генерального директора по реализации услуг
Иванов Ю.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
Журавлев Д.О.	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению
Иорданиди К.А.	Начальник департамента экономики
Калашников Н.В.	Начальник департамента инвестиций
Меньшенин А.Е.	Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности
Тыкушин А.В.	Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии

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 8 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 9 месяцев 2018 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года.
3. О работе Общества с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии.

ВОПРОС №1: Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2018 года.

Докладчики: заместители генерального директора Рыбин А.А., Мурый А.Г., Журавлев Д.О., начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности Меньшенин А.Е.

В рамках рассмотрения вопроса была представлена информация в соответствии с поручениями Комитета 07.09.2018 (протокол от 10.09.2018 №178).

Вопросы поступили от следующих членов Комитета: Бурковой А.В., Шевчука А.В., Катаева В.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: заместители генерального директора Общества Рыбин А.А., Мусинов О.В., Мурый А.Г., Журавлев Д.О., начальник департамента экономики Иорданиди К.А.

Решение, поставленное на голосование:

1. *Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Буркова А.В.	-	«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 одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года.

Докладчики: заместители генерального директора Иванов Ю.В., Журавлев Д.О.

Вопросы поступили от следующих членов Комитета: Бурковой А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: заместители генерального директора Иванов Ю.В., Рыбин А.А.

В рамках рассмотрения вопроса была представлена информация в соответствии с поручением Комитета 07.09.2018 (протокол от 10.09.2018 №178).

Решение, поставленное на голосование:

1. *Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета.*

2. *Принять к сведению информацию о структуре исполненных договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Юга» по итогам 9 месяцев 2018 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Комитета.*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Буркова А.В.	-	«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: О работе Общества с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии.

Докладчик: заместитель генерального директора по реализации услуг Мурый А.Г.

Вопросы поступили от следующих членов Комитета: Шевчука А.В., Ожерельева А.А., Кормакова А.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: заместители генерального директора Мусинов О.В, Рыбин А.А., Мурый А.Г., начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии Тыкушин А.В.

Решение, поставленное на голосование:

1. Принять к сведению отчёт о работе с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электроэнергии, а также информацию о прогнозе выполнения ключевого показателя эффективности «Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности» за 4 квартал 2018 г. в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Буркова А.В.	-	«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.

Особые мнения членов Комитета отсутствуют.

Председатель Комитета

А.В. Буркова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова