ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»
ул. Большая Садовая, 49 г. Ростов-на-Дону, 344002,
тел.:(863)238-58-95, 238-54-64, факс: (863)238-55-65
E-mail: office@mrsk-yuga.ru,
http://www.mrsk-yuga.ru/

№

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

г. Ростов – на – Дону

26.04.2017 № 143

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.04.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 27.04.2017

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Балаева С.А., Андропов Д.М., Водолацкий П.В., Гуренкова И.С., Дудченко В.В., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Пешков А.В., Ушаков А.В.
Не предоставили опросные листы: Зобкова Т.В.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении скорректированного 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.

2. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга».

ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного 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 скорректированный 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 соответствие операционных расходов уровню операционных расходов, предусмотренных в тарифно-балансовых решениях по каждому субъекту тарифного регулирования с 2018 года;

2.2. обеспечить повышение уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии по каждому филиалу Общества;

2.3. обеспечить реализацию мероприятий в части подготовки системы комплексной безопасности объектов электросетевого комплекса, задействованных в электроснабжении инфраструктуры ЧМ-2018 и Кубка Конфедерации;

2.4. обеспечить в течение 2017 года соблюдение финансовых ковенантов по действующим кредитным договорам на каждую отчетную дату либо обеспечить заблаговременное получение письменного согласия кредиторов на нарушение ковенантов по действующим кредитным договорам;

2.5. обеспечить наличие доступных к выборке лимитов долгосрочного кредитования,

в объеме, достаточном для полного обеспечения потребностей в долговом финансировании Общества на период до 31.12.2017.

Срок: не позднее 30.06.2017

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению Программу мер по достижению филиалом ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» планового уровня потерь электрической энергии (далее – Программа мер) в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» Эбзееву Б.Б.:

2.1. приступить к реализации Программы мер и обеспечить достижение целевых показателей снижения потерь, предусмотренных программой.

2.2. включить Программу мер в Программу мероприятий по снижению потерь в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» и обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества объединенной Программы мероприятий по снижению потерь в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга»

Срок: в течение 10 рабочих дней от даты принятия решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета **С.А. Балаева**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**