ПРОТОКОЛ № 116
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 01.06.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 01.06.2016, 17-00
Дата составления протокола: 02.06.2016

Предоставили опросные листы: Балаева С.А., Гуренкова И.С., Дудченко В.В., Пиотрович Н.Б., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Тимофеев А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Водолацкий П.В., Пешков А.В., Эрдыниев А.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

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 отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года.*
2. *Об исполнении решения Совета директоров Общества по вопросу №1 (протокол от 05.04.2015 № 183/2016): о представлении отчета Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».*
3. *Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года.*
4. *Об утверждении Плана-графика реализации мероприятий Плана по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».*
5. *Об утверждении сводного на принципах РСБУ отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 2015 год.*
6. *Об утверждении консолидированного на принципах МСФО отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 2015 год.*
7. *Об утверждении сводного на принципах РСБУ скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.*
8. *Об утверждении консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых

показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В.		**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Пешков А.В.		**«ЗА»**	Эрдыниев А.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета **решение принято единогласно.**

<u>ВОПРОС №2:</u> Об исполнении решения Совета директоров Общества по вопросу №1 (протокол от 05.04.2015 № 183/2016): о представлении отчета Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» филиалами «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго» и «Ростовэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В.		**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Пешков А.В.		**«ЗА»**	Эрдыниев А.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета **решение принято единогласно.**

<u>ВОПРОС №3:</u> Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета.
3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Комитета.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Обеспечить погашение в 2016 году 7 268 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 2 304 млн. рублей в 1 квартале 2016 года, 1 673 млн. рублей во II квартале 2016 года, 1 508 млн. рублей в III квартале 2016 года, 1 783 млн. рублей в IV квартале 2016 года.

4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В.		**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Пешков А.В.		**«ЗА»**	Эрдыниев А.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета **решение принято единогласно.**

<u>ВОПРОС №4:</u> Об утверждении детального Плана – графика реализации мероприятий Плана по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В.		**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Пешков А.В.		**«ЗА»**	Эрдыниев А.А.	-	**«ЗА»**

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

<u>ВОПРОС №5:</u> Об утверждении сводного на принципах РСБУ отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 2015 год.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить сводный на принципах РСБУ отчёт об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 2015 год в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В.		**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Пешков А.В.		**«ЗА»**	Эрдыниев А.А.	-	**«ПРОТИВ»**

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

По пятому вопросу повестки дня заседания получено особое мнение члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров

Общества Эрдыниева Антона Александровича:

«Ввиду того, что уведомление о включении вопросов № 5-8 и материалы к ним были представлены в мой адрес за один день до назначенного заседания, вынужден голосовать «против» по указанным вопросам.

Вместе с тем, вновь обращаю внимание на недопустимость подобных ситуаций по несоблюдению сроков рассылки материалов к заседаниям Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию при Совете директоров ПАО «МРСК Юга», установленных Положением о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию при Совете директоров ПАО «Юга».

ВОПРОС №6: Об утверждении консолидированного на принципах МСФО отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить консолидированный на принципах МСФО отчёт об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 2015 год в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В.		**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Пешков А.В.		**«ЗА»**	Эрдыниев А.А.	-	**«ПРОТИВ»**

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

По шестому вопросу повестки дня заседания получено особое мнение члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Эрдыниева Антона Александровича:

«Ввиду того, что уведомление о включении вопросов № 5-8 и материалы к ним были представлены в мой адрес за один день до назначенного заседания, вынужден голосовать «против» по указанным вопросам.

Вместе с тем, вновь обращаю внимание на недопустимость подобных ситуаций по несоблюдению сроков рассылки материалов к заседаниям Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию при Совете директоров ПАО «МРСК Юга», установленных Положением о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию при Совете директоров ПАО «Юга».

ВОПРОС №7: Об утверждении сводного на принципах РСБУ скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить сводный на принципах РСБУ скорректированный бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ПРОТИВ»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В.		**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ПРОТИВ»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

Пешков А.В.		**«ЗА»**	Эрдыниев А.А.	-	**«ПРОТИВ»**

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

По седьмому вопросу повестки дня заседания получено особое мнение члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Эрдыниева Антона Александровича:

«Ввиду того, что уведомление о включении вопросов № 5-8 и материалы к ним были представлены в мой адрес за один день до назначенного заседания, вынужден голосовать «против» по указанным вопросам.

Вместе с тем, вновь обращаю внимание на недопустимость подобных ситуаций по несоблюдению сроков рассылки материалов к заседаниям Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию при Совете директоров ПАО «МРСК Юга», установленных Положением о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию при Совете директоров ПАО «Юга».

<u>ВОПРОС №8:</u> Об утверждении консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ПРОТИВ»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В.		**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ПРОТИВ»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Пешков А.В.		**«ЗА»**	Эрдыниев А.А.	-	**«ПРОТИВ»**

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

По восьмому вопросу повестки дня заседания получено особое мнение члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Эрдыниева Антона Александровича:

«Ввиду того, что уведомление о включении вопросов № 5-8 и материалы к ним были представлены в мой адрес за один день до назначенного заседания, вынужден голосовать «против» по указанным вопросам.

Вместе с тем, вновь обращаю внимание на недопустимость подобных ситуаций по несоблюдению сроков рассылки материалов к заседаниям Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию при Совете директоров ПАО «МРСК Юга», установленных Положением о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию при Совете директоров ПАО «Юга».

Председатель Комитета **С.А. Балаева**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**