

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

г. Ростов – на – Дону

12.12.2018

№ 181

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 12.12.2018, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 14.12.2018

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Буркова А.В., Кормаков А.А., Катаев В.В., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Покалюк М.М., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исполнении пункта 3.2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 03.08.2018 №281/2018) «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года».

2. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018 года.

3. О корректировке Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.

ВОПРОС №1: Об исполнении пункта 3.2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 03.08.2018 №281/2018) «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о принятых мерах по недопущению отклонений от планового объема финансирования при реализации инвестиционной программы Общества в 2018 году и мерах дисциплинарного характера, принятых в отношении лиц, виновных в превышении утвержденного планового объема финансирования инвестиционной программы Общества в 1 квартале 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

2. Признать выполненным поручение Совета директоров Общества в части п. 3.2 по вопросу № 2 (протокол от 03.08.2018 №281/2018).

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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Шевчук А.В. - «ЗА»
Ожерельев А.А. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету 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 01.10.2018, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

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 01.07.2018, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

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 3 квартале 2018 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 9 месяцев 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, в соответствии с Приложением № 5.

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №3: О корректировке Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

По второму и третьему вопросу повестки дня заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров получено особое мнение члена Комитета Шевчука Александра Викторовича: «По вопросам 2 и 3 воздержался. Эти вопросы нужно, по сути, рассмотреть очно, есть вопросы».

Председатель Комитета

А.В. Буркова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова