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

30.03.2017 № 140

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.03.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 31.03.2017

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: 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: Балаева С.А., Зобкова Т.В.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года.

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

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

4. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 годы.

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 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 4 квартал 2016 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Андропов Д.М.	-	**«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.	-	**«ЗА»**
Ушаков А.В.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**

Решение принято единогласно.

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

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Андропов Д.М.	-	**«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.	-	**«ЗА»**
Ушаков А.В.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета.
2. Отметить информацию Единоличного исполнительного органа Общества о наличии нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов (Приложение № 3 к настоящему решению).
3. Отметить отсутствие информации о мерах реагирования менеджмента Общества, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем, а также о принятых мерах к должностным лицам, допустившим указанные нарушения.
4. Рекомендовать Ревизионной комиссии Общества рассмотреть информацию Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных

строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

5. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

5.1 Установить должностных лиц ПАО «МРСК Юга», в результате действий (бездействий) которых допущены нарушения требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов и принять к ним соответствующие меры.

5.2 Разработать комплекс мероприятий, направленный на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем.

5.3 Обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» информации о ходе реализации мероприятий, разработанных в соответствии с п. 5.2 настоящего решения.

Срок – в течении 10 дней с даты принятия настоящего решения

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Андропов Д.М.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	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.	-	**«ЗА»**
Ушаков А.В.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №4: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22 декабря 2016 года № 1387 в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1 обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России 22 декабря 2016 года № 1387;

2.2 представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 гг.;

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при очередной корректировке инвестиционной программы:

3.1 предусмотреть источники финансирования в требуемом объеме на оснащение отходящих присоединений ПС-35 кВ и выше приборами учета электроэнергии;

3.2. провести оценку уровня потерь электрической энергии в линиях 0,4-20 кВ, к которым присоединены трансформаторные подстанции 10 (6)/0,4 кВ, если по ним планируется проведение реконструкции в соответствии с инвестиционной программой Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято большинством голосов.

Председательствующий на заседании,
Заместитель председателя Комитета **А.В. Раков**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**