ПРОТОКОЛ № 95
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения:	24.11.2015
Форма проведения:	очно-заочная (в формате ВКС)
Время начала проведения заседания:	10 ч. 00 мин.
Время окончания проведения заседания:	12 ч. 30 мин.
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Беловежская, 4 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49.
Дата и время окончания приема опросных листов:	25.11.2015, 17 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	26.11.2015

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Комитета Балаева Светлана Александровна.

Члены Комитета: Гуренкова Ирина Сергеевна, Дудченко Владимир Владимирович, Пиотрович Николай Борисович, Пешков Александр Викторович, Раков Алексей Викторович, Репин Игорь Николаевич, Рыбин Алексей Александрович, Саввин Юрий Александрович, Тимофеев Александр Анатольевич.

Приняли участие в заседании путем предоставления опросных листов: Шевчук Александр Викторович, Филькин Роман Алексеевич, Водолацкий Павел Викторович, Эрдыниев Антон Александрович.

Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:

Никологорский Сергей Валерьевич	Заместитель генерального директора по реализации услуг
Иванов Юрий Владимирович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
Маяковская Надежда Николаевна	Начальник департамента экономики
Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля

Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проведено в соответствии с требованиями Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга, утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 01 декабря 2009 года, протокол № 37/2009 от 04 декабря 2009 года (далее - Положение о Комитете). В соответствии с подпунктом 10.5.2 пункта 10.5 статьи 10 Положения о Комитете очно-заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие (в том числе прислали опросные листы) не менее половины избранных членов Комитета. Решением Совета директоров Общества 27.10.2015 (протокол от 30.10.2015 № 169/2015) определен количественный состав Комитета – 14 человек. В заседании приняли участие (в том числе прислали опросные листы) 14 из 14 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

К заседанию Комитета представлено Особое мнение члена Комитета Эрдыниева Антона Александровича (прилагается к настоящему протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2015 год.*
2. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2015 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2015 год.

СЛУШАЛИ: члена Комитета, заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с информацией о ключевых показателях скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год, в том числе о сценарных условиях планирования на 2015 год, основных производственных показателях, основных параметрах программы ремонта и технического облуживания, инвестиционной программы, об основных причинах корректировки бизнес-плана, структуре и объемах дебиторской задолженности, основных финансово-экономических показателях 2015 года.

ВЫСТУПИЛИ: заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Иванов Ю.В. об основных параметрах корректировки инвестиционной программы на 2015 год.

Начальник департамента внутреннего аудита и контроля Общества Печенкин Н.В. проинформировал членов Комитета о корректировке рисков по исполнению скорректированного бизнес-плана на 2015 год.

В ходе обсуждения доклада были заданы вопросы Председателем Комитета Балаевой С.А., членами Комитета Гуренковой И.С., Дудченко В.В., Раковым А.В., Репиным И.Н., Тимофеевым А.А., на которые ответили представители менеджмента Общества Рыбин А.А., Маяковская Н.Н., Никологорский С.В., Иванов Ю.В.

Председатель Комитета Балаева С.А. предложила при рассмотрении данного вопроса включать в состав материалов дополнительно презентацию в отношении инвестиционной программы Общества.

Председатель Комитета Балаева С.А. отметила замечания членов Комитета в отношении представленных презентационных и информационных материалов и предложила менеджменту Общества доработать их к предстоящему заседанию Совета директоров.

Председатель Комитета Балаева С.А. поставила на голосование следующий проект решения:

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с Приложением _ к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить несоответствие объемов и структуры источников финансирования инвестиционной программы в части фактических параметров первого полугодия 2015 года, указанных в бизнес-плане Общества (раздел 6 «Инвестиционная программа»), объемам и структуре финансирования инвестиционной программы на 2015 год, утвержденной в рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 977 от 01.12.2009 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в связи с утверждением во 2-3м кварталах 2015 года инвестиционных программ филиалов Общества, учитывающих прогнозные параметры 1-го полугодия 2015 года.

3. Принять к сведению объемы и структуру источников финансирования инвестиционной программы на 2015 год, указанные в бизнес-плане Общества (раздел 6 «Инвестиционная программа»).

4. Отметить ухудшение показателя финансового результата, рост дебиторской задолженности, рост величины потерь электроэнергии, а также рост резерва по сомнительным долгам.»

2. Поручить менеджменту Общества к заседанию Совета директоров доработать презентационные и информационные материалы в отношении скорректированного бизнес-плана, а также информации о ключевых операционных рисках, на 2015 год с учетом замечаний, высказанных на заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Дудченко В.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	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»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Эрдыниев А.А.	-	**«ПРОТИВ»***
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Пешков А.В.	-	**«ЗА»**

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

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с Приложением __ к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить несоответствие объемов и структуры источников финансирования инвестиционной программы в части фактических параметров первого полугодия 2015 года, указанных в бизнес-плане Общества (раздел 6 «Инвестиционная программа»), объемам и структуре финансирования инвестиционной программы на 2015 год, утвержденной в рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 977 от 01.12.2009 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в связи с утверждением во 2-3м кварталах 2015 года инвестиционных программ филиалов Общества, учитывающих прогнозные параметры 1-го полугодия 2015 года.

3. Принять к сведению объемы и структуру источников финансирования инвестиционной программы на 2015 год, указанные в бизнес-плане Общества (раздел 6 «Инвестиционная программа»).

4. Отметить ухудшение показателя финансового результата, рост дебиторской задолженности, рост величины потерь электроэнергии, а также рост резерва по сомнительным долгам.»

2. Поручить менеджменту Общества к заседанию Совета директоров доработать презентационные и информационные материалы в отношении скорректированного бизнес-плана, а также информации о ключевых операционных рисках, на 2015 год с учетом замечаний, высказанных на заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2015 года.

СЛУШАЛИ: члена Комитета, заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с отчетом об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 3 квартал 2015 года.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Комитета Балаева С.А., член Комитета Дудченко В.В. с вопросами, на которые ответил заместитель генерального директора по экономике и финансам

* Член Комитета выразил свою позицию Опросным листом, предоставленным до начала проведения заседания, в соответствии с которым голосование осуществлено в части п. 1 (п.п.1 - 3) проекта решения.

Рыбин А.А.

Председатель Комитета Балаева С.А. отметила необходимость доработки информационных материалов, в том числе дополнить пояснительную записку информацией о стоимостном эффекте от реализованных мероприятий.

Председатель Комитета Балаева С.А. поставила на голосование следующий проект решения:

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 3 квартал 2015 г. в соответствии с Приложением _ к настоящему решению Совета директоров Общества.»

2. Поручить менеджменту Общества к заседанию Совета директоров доработать Отчет генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2015 года, а также пояснительную записку к нему, с учетом замечаний, высказанных на заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 3 квартал 2015 г. в соответствии с Приложением __ к настоящему решению Совета директоров Общества.»

2. Поручить менеджменту Общества к заседанию Совета директоров доработать Отчет генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2015 года, а также пояснительную записку к нему, с учетом замечаний, высказанных на заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию.

Повестка дня заседания Комитета исчерпана. Дополнений к повестке дня заседания Комитета не поступало. Заседание Комитета объявлено закрытым.

Председатель Комитета **С.А. Балаева**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**

* Член Комитета выразил свою позицию Опросным листом, предоставленным до начала проведения заседания, в соответствии с которым голосование осуществлено в части п. 1 проекта решения.