

### ПРОТОКОЛ № 109

## заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 28.03.2016

Форма проведения: Заочная (опросным путем)

Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147

Время подведения итогов голосования: 28.03.2016, 17-00

Дата составления протокола: 30.03.2016

**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., Эрдыниев А.А., Пешков А.В.

### 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 Политики управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.
- 2. О рассмотрении Отчета Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками за 2015 год.
- 3. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга».
- 4. О согласовании упрощения порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ПАО «МРСК Юга» в случае необходимости.
- 5. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
- 6. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита.
- 7. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
- 8. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1- полугодие 2016 года.

### <u>ВОПРОС №1:</u> Об утверждении Политики управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции. <u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции

согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ОАО «МРСК Юга», утверждённую решением Совета директоров Общества от 04.09.2014 (протокол № 142/2014), с даты принятия настоящего решения.

### Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	«3A»	Балаева С.А.	-	<b>«3A»</b>
Дудченко В.В.	-	«3A»	Рыбин А.А.	-	«3A»
Пиотрович Н.Б.	-	«3A»	Саввин Ю.А.	-	«3A»
Водолацкий П.В.		«3A»	Филькин Р.А.	-	«3A»
Раков А.В.	-	«3A»	Шевчук А.В.	-	«3A»
Тимофеев А.А.	-	«3A»	Репин И.Н.	-	«3A»
Пешков А В		«3A»	Эрлыниев А А		«ПРОТИВ»

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

### <u>ВОПРОС №2:</u> О рассмотрении Отчета Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками за 2015 год. РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками за 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	«3A»	Балаева С.А.	-	«3A»
Дудченко В.В.	-	«3A»	Рыбин А.А.	-	«3A»
Пиотрович Н.Б.	-	«3A»	Саввин Ю.А.	-	«3A»
Водолацкий П.В.		«3A»	Филькин Р.А.	-	«3A»
Раков А.В.	-	«3A»	Шевчук А.В.	-	«3A»
Тимофеев А.А.	-	«3A»	Репин И.Н.	-	«3A»
Пешков А.В.		«3A»	Эрдыниев А.А.		«ПРОТИВ»

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

## <u>ВОПРОС №3</u>: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга». РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» (далее - Методика) согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2016 г.

Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 10.03.2015 № 153 по вопросу № 3 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

### Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	«3A»	Балаева С.А.	-	«3A»
Дудченко В.В.	-	«3A»	Рыбин А.А.	-	«3A»
Пиотрович Н.Б.	-	«3A»	Саввин Ю.А.	-	<b>«3A»</b>
Водолацкий П.В.		«3A»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Раков А.В.	-	«3A»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
Тимофеев А.А.	-	«3A»	Репин И.Н.	-	«ПРОТИВ»
Пешков А.В.		<b>«3A»</b>	Эрдыниев А.А.		«ПРОТИВ»

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

## ВОПРОС №4: О согласовании упрощения порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ПАО «МРСК Юга» в случае необходимости. РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

- 1. С целью обеспечения возможности экстренного финансирования ПАО «МРСК Юга», продлить сроком на 6 месяцев с момента принятия в установленном порядке соответствующих решений ПАО «МРСК Юга», право проведения запросов цен и запросов предложений (в зависимости от предмета закупки) вне зависимости от цены договора, в целях заключения договоров, необходимых для привлечения финансирования, а именно:
- 1.1. кредитных договоров, договоров об открытии кредитных линий, договоров займа:
- 1.2. договоров, необходимых для выпуска, размещения и организации обращения облигационных займов:
- об оказании услуг по организации выпуска, первичного и вторичного размещения облигаций;
  - об оказании услуг платежного агента;
  - об оказании услуг агента по оферте;
- об оказании услуг по допуску облигаций к торгам, по листингу облигаций, по присвоению идентификационных номеров выпускам облигаций, клиринговых услуг, услуг по утверждению изменений в эмиссионные документы, по предварительному рассмотрению документов по облигациям;
- об оказании услуг депозитария по счетам депо, по хранению сертификатов ценных бумаг, услуг по депозитарному договору, по договору эмиссионного и казначейского счета депо).
- 2. Статус экстренного финансирования присваивается закупке финансовых услуг по решению Генерального директора ПАО «МРСК Юга» или уполномоченного им лица, но только при условии наступления как минимум одного из нижеперечисленных событий:
- значение ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ, равно или превышает 10,0 % годовых;
- значение ставки MosPrime со сроком 1 месяц равно или превышает 12,0 % годовых;
- увеличение значения ключевой ставки ЦБ РФ или ставки MosPrime менее чем за 1 месяц более чем на 1%;
- понижение кредитного рейтинга или прогноза по рейтингу Российской Федерации, ПАО «Россети», ПАО «МРСК Юга» не менее чем на 1 ступень в течение последних 6 календарных месяцев;
- отсутствие открытых и доступных к получению кредитных лимитов общества в объеме, достаточном для восполнения 3-месячной потребности в привлеченных финансовых ресурсах в соответствии с бизнес-планом ПАО «МРСК Юга».
- 3. Определить возможность инициатора закупки установить требования о предоставлении участниками упрощенного перечня документов для участия в закупочной процедуре:
- Оферта на участие в закупке, содержащая технико-коммерческое предложение и подписанная уполномоченным лицом;
- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки;
- Документы, подтверждающие качество и квалификацию участника закупки, а также соответствие заявки участника требованиям закупочной документации;

- Справка о цепочке собственников бенефициаров, в том числе конечных;
- Другие документы по решению инициатора закупки.

Решения о соответствии/несоответствии заявки участника требованиям закупочной документации, а также оценка и сопоставление предложений участников закупочных процедур осуществляется на основании представленных участником документов в составе заявки и в порядке, предусмотренном в закупочной документации.

#### Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	«3A»	Балаева С.А.	-	«3A»
Дудченко В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	-	«3A»
Пиотрович Н.Б.	-	«3A»	Саввин Ю.А.	-	«3A»
Водолацкий П.В.		«3A»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Раков А.В.	-	«3A»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Тимофеев А.А.	-	«3A»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пешков А.В.		«3A»	Эрдыниев А.А.		«ПРОТИВ»
Таким образом,	ПО	четвертому вопрос	у членами Ко	омитета	решение принято
большинством го	лосон	3.			

# <u>ВОПРОС №5</u>: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

- 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 2. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров Общества от 02.08.2013 (Протокол №112/2013 от 05.08.2013) по вопросу №17 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2013 года».
- 3. Поручить генеральному директору Общества выносить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, совершенных за год, в первом квартале года, следующего за отчетным (отчет о ходе реализации непрофильных активов).
- 4. Не включать в отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества информацию об исполнении решений Совета директоров от 11.06.2013 (протокол №111/2013 от 14.06.2013) по вопросам №№6-7) в связи с принятием Советом директоров Общества 17.10.2014 (протокол №145/2014 от 20.10.2014) решения по вопросу №5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советов директоров, в новой редакции».
- 5. Отметить невыполнение ПАО «МРСК Юга» поручений Совета директоров Общества от 06.10.2015 (протокол №168/2015 от 09.10.2015) и от 18.12.2015 (протокол №174/2015 от 21.12.2015) в части достижения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Обществу по итогам 9 месяцев 2015 года и 2015 года.

### Итоги голосования:

Гуренкова И.С. - «ЗА» Балаева С.А. - «ЗА»

Дудченко В.В.	-	«3A»	Рыбин А.А.	-	«3A»
Пиотрович Н.Б.	-	«3A»	Саввин Ю.А.	-	«3A»
Водолацкий П.В.		«3A»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Раков А.В.	-	«3A»	Шевчук А.В.	-	«3A»
Тимофеев А.А.	-	«3A»	Репин И.Н.	-	«3A»
Пешков А.В.		«3A»	Эрдыниев А.А.		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Т			I/		

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

### <u>ВОПРОС №6:</u> Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита. <u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в проекте скорректированной инвестиционной программы на период 2016 - 2022 гг. и в утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2022 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

### Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	«3A»	Балаева С.А.	-	«3A»
Дудченко В.В.	-	«3A»	Рыбин А.А.	-	<b>«3A»</b>
Пиотрович Н.Б.	-	«3A»	Саввин Ю.А.	-	<b>«3A»</b>
Водолацкий П.В.		«3A»	Филькин Р.А.	-	<b>«3A»</b>
Раков А.В.	-	«3A»	Шевчук А.В.	-	<b>«3A»</b>
Тимофеев А.А.	-	«3A»	Репин И.Н.	-	<b>«3A»</b>
Пешков А.В.		«3A»	Эрдыниев А.А.		«3A»

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

<u>ВОПРОС №7</u>: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту, в инвестиционной программе 2015 года, а также в проекте скорректированной инвестиционной программы на период 2016 - 2022 гг. и в утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2022 гг.

#### Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	«3A»	Балаева С.А.	-	<b>«3A»</b>
Дудченко В.В.	-	«3A»	Рыбин А.А.	-	«3A»
Пиотрович Н.Б.	-	«3A»	Саввин Ю.А.	-	«3A»
Водолацкий П.В.		«3A»	Филькин Р.А.	-	«3A»
Раков А.В.	-	«3A»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Тимофеев А.А.	-	«3A»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пешков А.В.		«3A»	Эрдыниев А.А.		<b>«3A»</b>

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

## <u>ВОПРОС №8:</u> О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1- полугодие 2016 года. РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

### Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	«3A»	Балаева С.А.	-	«3 <b>A</b> »
Дудченко В.В.	-	«3A»	Рыбин А.А.	-	«3 <b>A</b> »
Пиотрович Н.Б.	-	«3A»	Саввин Ю.А.	-	«3 <b>A</b> »
Водолацкий П.В.		«3A»	Филькин Р.А.	-	«3 <b>A</b> »
Раков А.В.	-	«3A»	Шевчук А.В.	-	<b>«3A»</b>
Тимофеев А.А.	-	«3A»	Репин И.Н.	-	«3 <b>A</b> »
Пешков А.В.		«3A»	Эрдыниев А.А.		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

Председатель Комитета

С.А. Балаева

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова