

**ПРОТОКОЛ № 122**  
**заседания Комитета по стратегии, развитию,**  
**инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

**Дата проведения:** 05.09.2016  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путем)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 05.09.2016, 17-00  
**Дата составления протокола:** 06.09.2016  
**Предоставили опросные листы:** Балаева С.А., 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:** Зобкова Татьяна Валентиновна.

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 2 квартал 2016 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 01.07.2016 года.*
3. *Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1516.*

**ВОПРОС №1:** Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 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 2 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»
Пешков А.В.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Водолацкий П.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»

Ушаков А.В. - «ЗА»

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

**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 01.07.2016 года.

**РЕШЕНИЕ:**

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 01.07.2016 г., в соответствии с Приложением №2 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 01.04.2016г., в соответствии с Приложением №3 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 во 2 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении в I полугодии 2016 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016» в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Комитета.

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС №3:** Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1516.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1516, согласно Приложению №6 к настоящему решению Комитета.

**Итоги голосования:**

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»

Ушаков А.В. - «ЗА»

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

**Председатель Комитета**

**С.А. Балаева**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**