

ПРОТОКОЛ № 89
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 18.08.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 18.08.2015, 17-00
Дата составления протокола: 19.08.2015

Предоставили опросные листы: Терехов Ф.А. (Председатель Комитета), Гуренкова И.С., Дудченко В.В., Пешков А.В., Пиотрович Н.Б., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эрдыниев А.А.

Не предоставили опросные листы: Балаева С.А.

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 избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.*
- 2. Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.*
- 3. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2- полугодие 2015 года.*
- 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2015 года.*
- 5. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита в 2015 году.*

ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Ракова Алексея Викторовича, начальника Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Терехов Ф.А.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Гуренкова И.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Пешков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Раков А.В. - «ЗА» Эрдыниев А.А. - «ЗА»
Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято единогласно.**

ВОПРОС №2: Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2015-2016 корпоративный год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Гуренкова И.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Пешков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Эрдыниев А.А.	-	«ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято единогласно.**

ВОПРОС №3: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на второе полугодие 2015 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Гуренкова И.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Пешков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Эрдыниев А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2 квартал 2015 г. в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В последующих отчетах отображать информацию по исполнению п. 2 Раздела I и п. 2 Раздела II в части мероприятий по минимизации использования импортного оборудования и внесению необходимых корректировок в проектно-сметную документацию.

3. Отметить рост дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по итогам работы за 1 полугодие на 1 278 млн. рублей или 8,4% (по состоянию на 01.01.2015 - 15 178 млн. рублей, на 01.07.2015 - 16 456 млн. рублей), в том числе рост просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по итогам работы за 1 полугодие на 1 606 млн. рублей или 12,8% (по состоянию на 01.01.2015 - 12 579 млн. рублей, на 01.07.2015 - 14 185 млн. рублей).

4. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» усилить работу в части взыскания дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, в том числе просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.

Итоги голосования:

Теребков Ф.А.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гуренкова И.В.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Саввин Ю.А.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пешков А.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Раков А.В.	- «ЗА»	Эрдыниев А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №5: Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита в 2015 году.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в проекте инвестиционной программы на период 2015, 2016 - 2020 гг., а также в утвержденной инвестиционной программе на период 2015 - 2019 гг. инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту в 2015 году.

Итоги голосования:

Теребков Ф.А.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гуренкова И.В.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Саввин Ю.А.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Пешков А.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Раков А.В.	- «ЗА»	Эрдыниев А.А.	- «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

Председатель Комитета

Ф.А. Теребков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова