

ПРОТОКОЛ № 98
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 25.12.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 25.12.2015, 17-00
Дата составления протокола: 28.12.2015

Предоставили опросные листы: Балаева С.А., Гуренкова И.С., Водолацкий П.В., Дудченко В.В., Пешков А.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., Эрдыниев А.А.

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 сводного на принципах РСБУ скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015 год.*
2. *Об утверждении консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015 год.*
3. *О утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и снижения расходов.*
4. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).*
5. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
6. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» и отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов.*
7. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2015 года».*

ВОПРОС №1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить сводный на принципах РСБУ скорректированный бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015 год в соответствии с Приложением __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С. - «ЗА» Репин И.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Дудченко В.В.	-	«ЗА»	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 по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №2: Об утверждении консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015 год в соответствии с Приложением __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	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 второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №3: О утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и снижения расходов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и снижения расходов ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению __ к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить подготовку необходимых материалов и утверждение на заседании Совета директоров Общества вопроса: «Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов на 2016-2020 годы», разработанной с учетом утвержденного Регламента.

Срок: 31.03.2016.

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Эрдыниев А.А.	-	«ЗА»
Тимофеев А.А.	-	«ЗА»	Пешков А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС №4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.	-	«ЗА»
Тимофеев А.А.	-	«ЗА»	Пешков А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС №5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Эрдыниев А.А.	-	«ЗА»
Тимофеев А.А.	-	«ЗА»	Пешков А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС №6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» и отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Эрдыниев А.А.	-	«ЗА»
Тимофеев А.А.	-	«ЗА»	Пешков А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС №7: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2015 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 9 месяцев 2015 года» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров».

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об исполнении сметы затрат ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

2. Отметить неисполнение планового показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 9 месяцев 2015 года (план (- 3 139) тыс. рублей, факт (- 4 532) тыс. рублей)».

3. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» обеспечить исполнение установленного планового показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 2015 года».

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

4. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

2. Отметить неисполнение планового показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 9 месяцев 2015 года (план 6 452 тыс. рублей, факт 4 447 тыс. рублей)».

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» обеспечить исполнение установленного планового показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 2015 года».

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета

С.А. Балаева

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова