### Логотип_06ПРОТОКОЛ № 169

### заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям

### и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведения:** | 11.04.2018 |
| **Форма проведения:** | очная (совместное присутствие) |
| **Время начала проведения заседания:****Время окончания проведения заседания:****Место проведения заседания:** | 17 ч. 00 мин.18 ч. 00 мин.г. Москва, ул. Беловежская, 4г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 49 |
| **Дата составления протокола:** | 13.04.2018 |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Комитета** Ящерицына Ю.В.

**Члены Комитета:** Андропов Д.М., Богач Е.В., Катаев В.В., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:**

|  |  |
| --- | --- |
| Мусинов Олег Валерьевич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению |
| Мурый Антон Геннадьевич | Заместитель генерального директора по реализации услуг |
| Иванов Юрий Вячеславович | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности |
| Журавлев Дмитрий Олегович | Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению |
| и другие представители Общества |  |

В соответствии с подпунктом 10.3.5 пункта 10.3 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утвержденного Советом директоров Общества 04.12.2009 (протокол № 37/2009) очное заседания Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины членов от числа избранных членов Комитета. На заседании присутствует 7 из 10 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

В соответствии с подпунктом 10.3.11. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете результаты голосования по вопросам повестки дня очного заседания Комитета определяются (подводятся) на основании результатов голосования членов Комитета, присутствующих на очном заседании, и заполненных и подписанных членами Комитета опросных листов, полученных Секретарем Комитета в установленный срок.

**Члены Комитета, принявшие участие путем предоставления опросного листа:** Гуренкова И.С., Ожерельев А.А., Раков А.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 2017 год.*

**ВОПРОС №1: Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 2017 год.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с докладом об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год, в том числе об основных показателях в части услуг по передаче электрической энергии, услуг по технологическому присоединению, о потерях в электрических сетях, о финансово-экономических показателях на 31.12.2017, о структуре расходов, себестоимости, об анализе изменения чистой прибыли, о дебиторской задолженности и кредитном портфеле, а также кратко об итогах выполнения ремонтной программы, инвестиционной программы (в том числе источниках финансирования), социально-кадровой политике и т.п.

**ВЫСТУПИЛИ:** Заместителя генерального директора по реализации услуг Общества Мурого А.Г. с докладом об итогах работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии за 2017 год, в том числе о разногласиях за оказанные услуги по передаче электрической энергии.

В ходе дискуссии Председателем Комитета Ящерицыной Ю.В., членами Комитета Шевчуком А.В., Филькиным Р.А., Богач Е.В.. были заданы вопросы в отношении основных проблем в работе с дебиторской задолженностью в филиале «Астраханьэнерго», в том числе об условиях договора по оказанию услуг по передаче электрической энергии с ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», об объемах безучетного потребления электрической энергии, о выручке за услуги по передаче электрической энергии, о создании резерва по сомнительным долгам, о полезном отпуске электрической энергии, об энергосервисных контрактах и т.п., а также об убытках прошлых лет, о разногласиях с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», об итогах работы в части финансового результата по филиалам Общества, об авансах за технологическое присоединение к электрическим сетям Общества, о долговой нагрузке в связи с соглашением с ПАО «ФСК ЕЭС», об исполнении инвестиционной программы Общества и др.

На поставленные вопросы ответили заместители генерального директора Общества Рыбин А.А., Мусинов О.В., Мурый А.Г., Иванов Ю.В., Журавлев Д.О.

Председатель Комитета Ящерицына Ю.В. поставила на голосование следующий проект решения:

*Рекомендовать членам Совета директоров Общества:*

1. *Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 2017 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *Отметить информацию по итогам исполнения бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
3. *Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить:*
	1. *в рамках исполнения бизнес - плана Общества на 2018 год достижение плановых показателей в части оформления имущественных прав с учетом достижения показателей, не выполненных по итогам работы за 2017 год, без ухудшения утвержденных финансово-экономических показателей;*
	2. *рассмотрение отчета об исполнении Плана перспективного развития ПАО «МРСК Юга» на заседании Совета директоров Общества в рамках отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за отчетный год.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ящерицына Ю.В. | **-** | **«ЗА»** | Ожерельев А.А. | **-** | **«ЗА»** |
| Андропов Д.М. | **-** | **«ЗА»** | Рыбин А.А. | **-** | **«ЗА»** |
| Богач Е.В. | **-** | **«ЗА»** | Раков А.В. | **-** | **«ЗА»** |
| Гуренкова И.С. | **-** | **«ЗА»** | Филькин Р.А. | **-** | **«ЗА»** |
| Катаев В.В. | **-** | **«ЗА»** | Шевчук А.В. | **-** | **«ЗА»** |

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 2017 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить информацию по итогам исполнения бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить:
	1. в рамках исполнения бизнес - плана Общества на 2018 год достижение плановых показателей в части оформления имущественных прав с учетом достижения показателей, не выполненных по итогам работы за 2017 год, без ухудшения утвержденных финансово-экономических показателей;
	2. рассмотрение отчета об исполнении Плана перспективного развития ПАО «МРСК Юга» на заседании Совета директоров Общества в рамках отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за отчетный год.

**Председатель Комитета Ю.В. Ящерицына**

**Секретарь Комитета Е.Н. Павлова**