



#### ПРОТОКОЛ № 87

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

**Дата проведения:** 25.05.2015

Форма проведения: совместное присутствие (очная), в том числе

посредством видеоконференцсвязи

**Время начала проведения заседания:** 12 ч. 00 мин. **Время окончания проведения заседания:** 14 ч. 00 мин.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4

г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49.

Дата и время окончания приема

опросных листов: 26.05.2015, 17 ч. 00 мин.

Дата составления протокола: 26.05.2015

# ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Комитета Теребков Федор Алексеевич.

**Члены Комитета:** Балаева Светлана Александровна, Водолацкий Павел Викторович, Иорданиди Кирилл Александрович, Дудченко Владимир Владимирович, Рыбин Алексей Александрович, Саввин Юрий Александрович, Серебряков Константин Сергеевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

**Приняли участие в заседании путем предоставления опросных листов:** Раков Алексей Викторович, Репин Игорь Николаевич.

# Приглашенные лица ОАО «МРСК Юга»:

Киек Олег Петрович Заместитель генерального директора – руководи-

тель Аппарата OAO «МРСК Юга»

Иванов Юрий Вячеславович Заместитель генерального директора по инвести-

ционной деятельности ОАО «МРСК Юга»

Мусинов Олег Валерьевич Заместитель генерального директора по корпора-

тивному управлению OAO «МРСК Юга»

Новый Александр Викторович Начальник департамента реализации услуг и учета

электроэнергии

Леднев Эдуард Витальевич Заместитель главного инженера по эксплуатации

ОАО «МРСК Юга»

Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проведено в соответствии с требованиями Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга, утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 01 декабря 2009 года, протокол № 37/2009 от 04 декабря 2009 года (далее - Положение о Комитете).

В соответствии с подпунктом 10.3.1. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете очное заседание Комитета открыто Председательствующим на заседании Теребковым Ф.А.

В соответствии с подпунктом 10.3.5 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. реше-

нием Совета директоров Общества 01.12.2009, (протокол от 04.12.2009 №37/2009) очное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины избранных членов Комитета.

Решением Совета директоров Общества 07.05.2015 (протокол от 08.05.2015 № 157/2015) Комитет избран в составе 12 человек.

На заседании присутствовали 10 из 12 избранных членов Комитета. Кворум для проведения заседания имелся.

# ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
- 2. Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Юга».
- 3. Об утверждении отчета об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) OAO «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года.
- 4. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год.
- 5. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.
- 6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года (в рамках рассмотрения отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года).

# ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета Теребкова Ф.А. с информацией о том, что в отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет заместитель Председателя Комитета. Заместитель Председателя Комитета избирается членами Комитета из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.

Председатель Комитета Теребков В.Ф. предложил избрать заместителем Председателя Комитета Ракова Алексея Викторовича, Директора Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети».

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Теребков Ф.А.	-	«3A»	Раков А.В.	-	«3A»
Водолацкий П.В.	-	«3A»	Серебряков К.С.	-	<b>«3A»</b>
Репин И.Н.	-	«3A»	Шевчук А.В.	-	<b>«3A»</b>
Рыбин А.А.	-	«3A»	Филькин Р.А.	-	<b>«3A»</b>
Саввин Ю.А.	-	«3A»	Балаева С.А.	-	<b>«3A»</b>
<b>Лудченко</b> В.В.	-	«3A»	Иорданиди К.А.	-	«3A»

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

# РЕШИЛИ:

Избрать заместителем Председателя Комитета Ракова Алексея Викторовича, Дирек-

тора Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии OAO «Россети».

ВОПРОС №2: Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета Теребкова Ф.А. с предложением перенести рассмотрение вопроса на более поздний в связи необходимость доработать План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Юга» (далее – План мероприятий).

Член Комитета Саввин Ю.А. пояснил, что есть необходимость доработать План мероприятий с учетом с учетом приоритизации и выделения перечня мероприятий, необходимых к реализации в 2015 году, а также определения перечня мероприятий, необходимых к реализации в 2016-2019 гг.; в разделе «Ответственный исполнитель» необходимо указать ответственного исполнителя с указанием должности и ФИО только по ОАО «МРСК Юга»; эффект от реализации мероприятий необходимо указать в разделе «Задачи /Мероприятия», при этом исключить из Плана мероприятий раздел «Эффекты».

Член Комитета Шевчук А.В. высказался о предоставлении возможности внесения членами Комитета замечаний и предложений в План мероприятий.

Подводя итог, Председатель Комитета Теребков Ф.А. поставил на голосование следующий проект решения:

- 1. Поручить менеджменту Общества доработать План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Юга» (далее План мероприятий).
- 2. При доработке Плана мероприятий учесть предложения членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества, представленные до 01.06.2015.

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Теребков Ф.А.	-	«3A»	Раков А.В.	-	«3 <b>A</b> »
Водолацкий П.В.	-	«3A»	Серебряков К.С.	-	«3 <b>A</b> »
Репин И.Н.	-	«3A»	Шевчук А.В.	-	<b>«3A»</b>
Рыбин А.А.	-	«3A»	Филькин Р.А.	-	<b>«3A»</b>
Саввин Ю.А.	-	«3A»	Балаева С.А.	-	«3 <b>A</b> »
Дудченко В.В.	-	«3A»	Иорданиди К.А.	-	«3A»

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

## РЕШИЛИ:

- 1. Поручить менеджменту Общества доработать План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Юга» (далее План мероприятий).
- 2. При доработке Плана мероприятий учесть предложения членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества, представленные до 01.06.2015.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам Рыбина А.А. с докладом об исполнении основных параметров бизнес-плана за 1 квартал 2015 года, в том

числе об исполнении финансово-экономических показателей бизнес – плана, показателей программы ремонта и технического обслуживания, программы реновации, инвестиционной, социальной программ Общества, программы управления эффективностью, а также о выполнении Плана перспективного развития Общества за 1 квартал 2015 года.

В ходе рассмотрения вопроса с докладами выступили:

Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Иванов С.В. – об исполнении инвестиционной программы Общества в 1 квартале 2015 года;

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов О.В. - по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности за 1 квартал 2015 года;

Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии Новый А.В.- о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по итогам 1 квартал 2015 года; о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2015 года.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. В ходе обсуждения на поставленные вопросы Председателя Комитета Теребкова Ф.А., членов Комитета Балаевой С.А., Шевчука А.В., Филькина Р.А., Дудченко В.В. присутствующими представителями Общества были даны соответствующие ответы.

Председатель Комитета Теребковым Ф.А. с учетом предложений менеджмента Общества сформулировал проект решения:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### 2. Отметить:

- 2.1. невыполнение по итогам 1 квартала 2015 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии Обществом на 0,33 п.п. (план 12,52% к отпуску в сеть, факт 12,85% к отпуску в сеть);
- 2.2. отсутствие в предоставленном анализе объективной оценки причин превышения фактического уровня потерь электроэнергии по итогам 1 квартала 2015 года относительно плановой величины, как в общей величине, так и в разрезе уровней напряжения;
- 2.3. неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь;
- 2.4. отметить невыполнение по итогам 1 квартала 2015 года плана по финансированию инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго» относительно инвестиционной программы, утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977;
- 2.5. неисполнение бизнес-плана Общества в 1 квартале 2015 года в части уровня собираемости дебиторской задолженности по передаче электроэнергии;
- 2.6. неисполнение Генеральным директором поручения, выданного на Совете директоров Общества (протокол от 27.03.2015 №155), в части соблюдения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу по итогам 1 квартала 2015 года;
- 2.7. несоблюдение Генеральным директором Положения о кредитной политике в части неисполнения следующих показателей Плана перспективного развития Общества по итогам 1 квартала 2015 года: выручка за оказанные услуги, процент оплаты потребителями стоимости услуги по передаче электроэнергии, долевое соотношение величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и выручки за оказанные услуги, чистый долг / EBITDA (с учетом положительной динамики данного показателя).

- 3. Поручить Генеральному директору Общества:
- 3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества:
- 3.1.1. детальное пояснение причин невыполнения за 1 квартал 2015 года превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в разрезе уровней напряжения (по форме согласованной с Департаментом балансов и учета электроэнергии);
- 3.1.2. дополнительные мероприятия снижения потерь электроэнергии, с целью достижения планового уровня потерь электроэнергии, с учетом невыполнения целевого показателя «Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, %» по итогам 1 квартала 2015 года;
- 3.2. обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии в Обществе по итогам 1 полугодия 2015 года.

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Теребков Ф.А.	-	«3A»	Раков А.В.	-	«3A»
Водолацкий П.В.	-	«3A»	Серебряков К.С.	-	«3A»
Репин И.Н.	-	«3 <b>A</b> »	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	-	«3A»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Саввин Ю.А.	-	«3A»	Балаева С.А.	-	«3A»
Дудченко В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Иорданиди К.А.	-	<b>«3A»</b>

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

#### РЕШИЛИ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

- 1. Утвердить отчет Генерального директора OAO «МРСК Юга» об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
  - 2. Отметить:
- 2.1. невыполнение по итогам 1 квартала 2015 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии Обществом на 0,33 п.п. (план - 12,52% к отпуску в сеть, факт - 12,85% к отпуску в сеть);
- 2.2. отсутствие в предоставленном анализе объективной оценки причин превышения фактического уровня потерь электроэнергии по итогам 1 квартала 2015 года относительно плановой величины, как в общей величине, так и в разрезе уровней напряжения;
- 2.3. неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь;
- 2.4. отметить невыполнение по итогам 1 квартала 2015 года плана по финансированию инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго» относительно инвестиционной программы, утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977;
- 2.5. неисполнение бизнес-плана Общества в 1 квартале 2015 года в части уровня собираемости дебиторской задолженности по передаче электроэнергии;
- 2.6. неисполнение Генеральным директором поручения, выданного на Совете директоров Общества (протокол от 27.03.2015 №155), в части соблюдения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу по итогам 1 квартала 2015 года;
- 2.7. несоблюдение Генеральным директором Положения о кредитной политике в части неисполнения следующих показателей Плана перспективного развития Общества по итогам 1 квартала 2015 года: выручка за оказанные услуги, процент оплаты потребителями стоимости услуги по передаче электроэнергии, долевое соотношение величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и выручки за оказанные услуги, чистый долг / EBITDA (с учетом положительной динамики данного показателя).

- 3. Поручить Генеральному директору Общества:
- 3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества:
- 3.1.1. детальное пояснение причин невыполнения за 1 квартал 2015 года превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в разрезе уровней напряжения (по форме согласованной с Департаментом балансов и учета электроэнергии);
- 3.1.2. дополнительные мероприятия снижения потерь электроэнергии, с целью достижения планового уровня потерь электроэнергии, с учетом невыполнения целевого показателя «Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, %» по итогам 1 квартала 2015 года;
- 3.2. обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии в Обществе по итогам 1 полугодия 2015 года.

# <u>ВОПРОС №4:</u> Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год.

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора – руководителя Киек О.П. с информацией о целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 года.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. В ходе обсуждения были заданы вопросы Председателем Комитета Теребковым Ф.А., членами Комитета Филькиным Р.А., Шевчуком А.В., на которые получены соответствующие ответы представителей Общества.

Член Комитета Шевчук А.В. попросил менеджмент Общества представить к заседанию Совета директоров, на котором будет рассматриваться данный вопрос, ретроспективную информацию о целевых значениях квартальных и годовых КПЭ на 2012-2014 г.г.

Председатель Комитета Теребков Ф.А. предложил принять следующее решение по вопросу: Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета.

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Теребков Ф.А	<b>«3A»</b>	Раков А.В.	-	<b>«3A»</b>
Водолацкий П.В	«3A»	Серебряков К.С.	-	«3A»
Репин И.Н.	«3A»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	«3A»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Саввин Ю.А.	«3A»	Балаева С.А.	-	«3A»
Дудченко В.В	<b>«3A»</b>	Иорданиди К.А.	-	<b>«3A»</b>

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

#### РЕШИЛИ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета.

<u>ВОПРОС №5:</u> О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора по экономике и финансам Рыбина А.А. с докладом о проделанной работе в рамках исполнения План-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. В ходе обсуждения заданы вопросы Председателем Комитета Теребкова Ф.А., на которые ответил член Комитета Рыбин А.А.

Председатель Комитета Теребков Ф.А. предложил следующий проект решения:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Теребков Ф.А.	-	<b>«3A»</b>	Раков А.В.	-	«3 <b>A</b> »
Водолацкий П.В.	-	«3 <b>A</b> »	Серебряков К.С.	-	«3 <b>A</b> »
Репин И.Н.	-	«3 <b>A</b> »	Шевчук А.В.	-	<b>«3A»</b>
Рыбин А.А.	-	«3 <b>A</b> »	Филькин Р.А.	-	«3 <b>A</b> »
Саввин Ю.А.	-	«3 <b>A</b> »	Балаева С.А.	-	«3 <b>A</b> »
Дудченко В.В.	-	«3 <b>A</b> »	Иорданиди К.А.	-	«3 <b>A</b> »

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

#### РЕШИЛИ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

<u>ВОПРОС №6:</u> О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года (в рамках рассмотрения отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года).

СЛУШАЛИ: Заместителя главного инженера по эксплуатации Леднева Э.В. с докладом о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. В ходе обсуждения заданы вопросы Председателем Комитета Теребковым Ф.А., членом Комитета Дудченко В.В., на которые получены ответы Леднева Э.В. и Рыбина А.А.

Председатель Комитета Теребков Ф.А. предложил следующий проект решения:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 г. в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Теребков Ф.А.	-	<b>«3A»</b>	Раков А.В.	-	<b>«3A»</b>
Водолацкий П.В.	-	«3 <b>A</b> »	Серебряков К.С.	-	«3 <b>A</b> »

Репин И.Н. - «**3A**» Шевчук А.В. - «**3A**»

Рыбин А.А. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Саввин Ю.А. - «ЗА» Балаева С.А. - «ЗА» Дудченко В.В. - «ЗА» Иорданиди К.А. - «ЗА»

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

## РЕШИЛИ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 г. в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

Повестка дня заседания Комитета исчерпана. Дополнений к повестке дня заседания Комитета не поступало. Заседание Комитета объявлено закрытым.

Председатель Комитета

Ф.А. Теребков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова