

ПРОТОКОЛ № 91
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 21.09.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 21.09.2015, 17-00
Дата составления протокола: 23.09.2015

Предоставили опросные листы: Терехов Ф.А. (Председатель Комитета), Балаева С.А., 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: 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 отчета об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2015 года.*

2. *О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Невыполнение по итогам 2 квартала и 1 полугодия планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Обществу на 0,63 и 0,42 процентных пункта, соответственно (план 2 квартала 6,52%, факт 7,15%, план 1 полугодия 9,87%, факт 10,29%).

2.2. Отсутствие в представленном анализе объективной оценки причин превышения Обществом плановой величины потерь электрической энергии по итогам 1 полугодия 2015 года.

2.3. Неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии по итогам 1 и 2 кварталов 2015 года.

2.4. Рост дебиторской задолженности на 1 596 млн. рублей (16,3%) по отношению

к плановому показателю.

2.5. Невыполнение утвержденной в субъектах Российской Федерации инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» в 1 полугодии 2015 года в части финансирования (исполнение 45%: план 1 105 млн. рублей, факт 497 млн. рублей);

2.6. Отсутствие финансирования по титулу «Строительство ПС 110/35/10 кВ «Чертковская» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС».

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Обществу по итогам 9 месяцев 2015 года и 2015 года.

3.2. Обеспечить исполнение утвержденной в субъектах Российской Федерации инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2015 год в полном объеме.

3.3. Обеспечить реализацию мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, запланированных на 2015 год, в том числе приоритетных мероприятий по следующим рискам:

– КОР-007 «Отклонение объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»;

– КОР-008 «Отклонение величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»;

– КОР-010 «Неисполнение основных параметров инвестиционной программы»;

– КОР-012 «Недостижение показателя загрузки мощностей, установленного на плановый период».

3.4. Обеспечить полное раскрытие информации об оценке рисков, указанных в пункте 3.3. настоящего решения, факторах и последствиях реализации данных рисков, а также мероприятиях по управлению ими в отчете об управлении ключевыми операционными рисками Общества по итогам 1 полугодия 2015 года, выносимом на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балаева С.А.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров от 29.11.2013 (протокол №120/2013 от 02.12.2013) по вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2013 года».

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров от 02.08.2013 (протокол №112/2013 от 05.08.2013) по вопросу №14 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы

управления производственными активами Общества, за 1 квартал 2013 года».

4. Поручить генеральному директору Общества:

- выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодный отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в рамках отчета генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 4 квартал года, следующего за отчетным;

- выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодный отчет по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в рамках отчета генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 4 квартал года, следующего за отчетным;

- выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе деятельности рабочей группы по снижению разногласий при формировании объемов оказанных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в рамках отчета генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества;

- обеспечить доработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчета единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, информации о мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных внешними надзорными и контрольными органами нарушений и недостатков за 9 месяцев 2015 года.

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»
Балаева С.А.	-	«ЗА»			

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

Председатель Комитета

Ф.А. Теребков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова