# ПРОТОКОЛ № 111
## заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

**Дата проведения:** 20.04.2016
**Форма проведения:** Заочная (опросным путем)
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
**Время подведения итогов голосования:** 20.04.2016, 17-00
**Дата составления протокола:** 21.04.2016

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

**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. *О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».*
2. *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 2015 год».*
3. *Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга».*

**ВОПРОС №1: О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Внести изменения в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» и изложить в редакции согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами;
- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на Совет директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» на 2016-2018 гг. (в формате Плана) в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров.

**Итоги голосования:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гуренкова И.С. | - | **«ЗА»** | Балаева С.А. | - | **«ЗА»** |
| 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. | - | **«ЗА»** |
| Тимофеев А.А. | - | **«ЗА»** | Репин И.Н. | - | **«ЗА»** |
| Пешков А.В. | | **«ЗА»** | Эрдыниев А.А. | | **«ЗА»** |

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

**<u>ВОПРОС №2:</u> 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 2015 год».**

**<u>РЕШЕНИЕ:</u>**

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 2015 год»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 2015 года на 1 418 тыс. рублей (план 843 тыс. рублей, факт (-575) тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «База отдыха «Энергетик» разработать мероприятия по увеличению объема оказываемых услуг, оптимизации расходов в целях обеспечения безубыточной деятельности в 2016 году.»

2. 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 2015 год»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

3. 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 2015 год»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

4. Принять к сведению отчет об исполнении сметы затрат ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» за 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гуренкова И.С. | - | **«ЗА»** | Балаева С.А. | - | **«ЗА»** |
| 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. | - | **«ЗА»** |
| Тимофеев А.А. | - | **«ЗА»** | Репин И.Н. | - | **«ЗА»** |
| Пешков А.В. | | **«ЗА»** | Эрдыниев А.А. | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |

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

**<u>ВОПРОС №3</u>: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга».**

**<u>РЕШЕНИЕ:</u>**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гуренкова И.С. | - | **«ЗА»** | Балаева С.А. | - | **«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»** |
| Тимофеев А.А. | - | **«ЗА»** | Репин И.Н. | - | **«ЗА»** |
| Пешков А.В. | | **«ЗА»** | Эрдыниев А.А. | | **«ЗА»** |

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

**Председатель Комитета** **С.А. Балаева**

**Секретарь Комитета** **Е.Н. Павлова**