ПРОТОКОЛ № 108
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения:	25.03.2016
Форма проведения:	очная (совместное присутствие)
Время начала проведения заседания:	14 ч. 00 мин.
Время окончания проведения заседания:	17 ч. 00 мин.
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Беловежская, 4 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 49
Дата и время окончания приема опросных листов:	26.03.2016, 17 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	29.03.2016

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Комитета – Балаева Светлана Александровна

Члены Комитета: Гуренкова Ирина Сергеевна, Пешков Александр Викторович, Репин Игорь Николаевич, Рыбин Алексей Александрович, Тимофеев Александр Анатольевич, Дудченко Владимир Владимирович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Пиотрович Николай Борисович.

Приняли участие в заседании путем предоставления опросных листов: Раков Алексей Викторович, Саввин Юрий Александрович, Эрдыниев Антон Александрович.

Не предоставили опросные листы: нет.

Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:

Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Мусинов Олег Петрович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Иванов Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению
Тыкушин Александр Владимирович	Заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии
Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля

В соответствии с подпунктом 10.3.5 пункта 10.3 статьи 10 Положения о Комитете очное заседания Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины членов от числа избранных членов Комитета. На заседании присутствует 11 из 14 избранных членов Комитета Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.*
2. *Об утверждении ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 2015 год.*
3. *О рассмотрении доработанного проекта долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» с 2016 года.*

4. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года.

5. Об оценке деятельности и рисках Общества по технологическому присоединению.

ВОПРОС №1: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета Балаеву С.А. с предложением перенести рассмотрение вопроса в связи с необходимостью доработки материалов по вопросу и поставила на голосование следующий проект решения:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №2: Об утверждении ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета Балаеву С.А. с предложением перенести рассмотрение вопроса в связи с необходимостью доработки отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год, в том числе отчета об исполнении инвестиционной программы Общества после его рассмотрения в Минэнерго, и поставила на голосование следующий проект решения:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №3: О рассмотрении доработанного проекта долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» с 2016 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Иванова Ю.В. о проекте долгосрочной инвестиционной программы Общества с 2016 года, в том числе об отсутствии необходимости доработки проекта, об основных параметрах долгосрочной инвестиционной программы 2016-2022, сравнении параметров ИПР 2016-2022, факторном анализе изменения ИПР, источниках финансирования ИПР, динамике ввода основных фондов, объемах незавершенного строительства, структуре ИПР по освоению капитальных вложений, структуре ИПР по финансированию, приоритетных проектах, включенных в долгосрочную ИПР, результатах реализации ИПР.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Комитета Балаева С.А. о порядке утверждения проекта долгосрочной инвестиционной программы.

Члены Комитета Филькин Р.А., Репин И.Н. задали вопросы о новых объектах технологического присоединения, об оптимизации технических решений в сумме около 600 млн. руб., на которые ответил Иванов Ю.В. В дискуссии приняла участие Председатель Комитета Балаева С.А.

Член Комитета Филькин Р.А. высказал отрицательную позицию в части голосования по вопросу утверждения долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга», поскольку она не обеспечена реальными источниками финансирования. При общем ухудшении финансового состояния Общества, вызванным ростом подконтрольных операционных расходов, несмотря на ограниченный рост выручки, Общество предполагает увеличение расходов на инвестиционную деятельность. При этом дефицит должен быть закрыт за счет внесения дополнительных денежных средств в уставный капитал Общества, что требует согласие всех крупных акционеров. В отсутствие информации о наличии согласованной позиции по данному вопросу со стороны акционеров, одобрение инвестиционной программы в таком виде может повлечь за собой серьезные риски для Общества, если реализация начнется, а источники финансирования в итоге не будут получены. Кроме того, с учетом того финансового положения, в котором сейчас находится Общество, реализация каких-либо крупных амбициозных проектов вообще может оказаться под угрозой срыва, поскольку Общество периодически получает многомиллиардные иски, и в итоге может оказаться на грани банкротства.

Член Комитета Шевчук А.В. поддержал данную позицию и представил следующее Особое мнение:

«Голосую Против по вопросу об утверждении инвестиционной программы с учетом крайне несбалансированного бизнес-плана компании на 2016 год, который не предполагает наличие действительных источников финансирования предложенной инвестиционной программы. В декабре прошлого года, рассматривая бизнес-план и указанную инвестиционную программу мы просили компанию подготовить именно антикризисный план, без данного подхода считаю невозможным планировать инвестиционную деятельность в текущем режиме. Кроме того, не ясны источники финансирования строительства объектов инфраструктуры к чемпионату мира по футболу, с учетом отсутствия договоренности между основными акционерами Общества по вопросу дополнительной эмиссии акций. В сложившейся ситуации мажоритарному акционеру необходимо прорабатывать иные варианты строительства инфраструктуры в рамках обязательств самого мажоритарного акционера Общества, а не перекладывать ответственность на МРСК Юга и других ее акционеров, не согласных с предлагаемым размытием их доли в уставном капитале Общества».

Председатель Комитета Балаева С.А поставила на голосование следующий проект решения:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на период с 2016 года, в соответствии с Приложением №_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить:

2.1. утверждение проекта долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на период с 2016 года в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденными Постановлением Правительства от 01.12.2009 № 977.

2.2. рассмотрение отчета об утверждении проекта долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на Совете директоров Общества в течение 30 календарных дней с момента утверждения инвестиционной программы Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Член Комитета Эрдыниев А.А. не принял участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня заседания Комитета.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на период с 2016 года, в соответствии с Приложением №_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить:

2.1. утверждение проекта долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на период с 2016 года в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденными Постановлением Правительства от 01.12.2009 № 977.

2.2. рассмотрение отчета об утверждении проекта долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на Совете директоров Общества в течение 30 календарных дней с момента утверждения инвестиционной программы Общества.

ВОПРОС №4: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии Тыкушина А.В. о мероприятиях, включенных в план-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года, а также с информацией об исполнении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий на 4 квартал 2015 года, а также о проведённой Обществом работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2015 года.

ВЫСТУПИЛИ: Члены Комитета Репин И.Н., Филькин Р.А. с вопросами, в том числе о должниках-банкротах, о размере вновь созданной просроченной дебиторской задолженности, о планировании сроков и размера погашения просроченной дебиторской задолженности, о выделении мероприятий на определенный квартал, об определении степени выполнения квартального КПЭ по работе с дебиторской задолженностью, на которые ответил заместитель начальника департамента по реализации услуги и учету электрической энергии Общества Тыкушин А.В.

В дискуссии принял участие заместитель генерального директора по корпоративному управлению Общества Мусинов О.В., который доложил о мероприятиях в части претензионно-исковой работы за 4 квартал 2015 года и полученных в 4 квартале 2015 года денежных средствах.

Члены Комитета Репин И.Н. и Шевчук А.В. отметили необходимость отражения в Плане-графике как общей суммы просроченной дебиторской задолженности, так и суммы к погашению в конкретном квартале, а также отражения информации в отношении количества планируемых и фактически поданных исков.

Председатель Комитета Балаева С.А. высказалась о необходимости доработки материалов в соответствии с замечаниями членов Комитета до 29.03.2016.

Председатель Комитета Балаева С.А. отметила недостижение по итогам 4 квартала 2015 года результата погашения просроченной задолженности в рамках мероприятий взыскания в судебном порядке, предусмотренного Планом–графиком на 01.10.2015.

Комментарии к заключению блока безопасности ПАО «Россети», отмеченные Председателем Комитета Балаевой С.А., дал заместитель начальника управления по работе с просроченной дебиторской задолженностью ПАО «Россети» Кабанов А.В.

Председатель Комитета Балаева С.А. поставила на голосование следующий проект решения:

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 г., в соответствии с Приложением №_ к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015г., в соответствии с Приложением №_ к настоящему решению Совета директоров.
3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением №_ к настоящему решению Совета директоров.
4. Отметить недостижение Обществом ожидаемого в IV квартале 2015 года результата погашения просроченной задолженности в рамках мероприятий взыскания в судебном порядке, предусмотренного Планом–графиком мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015.

2. Доработать в соответствии с замечаниями членов Комитета презентационные материалы по вопросу и направить их членам Комитета не позднее 29.03.2016.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 г., в соответствии с Приложением №_ к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015г., в соответствии с Приложением №_ к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением №_ к настоящему решению Совета директоров.

4. Отметить недостижение Обществом ожидаемого в IV квартале 2015 года результата погашения просроченной задолженности в рамках мероприятий взыскания в судебном порядке, предусмотренного Планом–графиком мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015.

2. Доработать в соответствии с замечаниями членов Комитета презентационные материалы по вопросу и направить их членам Комитета не позднее 29.03.2016.

ВОПРОС №5: Об оценке деятельности и рисках Общества по технологическому присоединению.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Общества Журавлева Д.О. об общем объеме полученных от заявителей денежных средств в рамках исполнения договоров технологического присоединения на 01.01.2016, в том числе о полной стоимости реализации объекта в части реконструкции и о полной стоимости реализации объекта в части нового строительства, о размере дефицитности по договорам технологического присоединения.

Журавлев Д.О. пояснил, что весь объем договоров технологического присоединения включен в долгосрочную инвестиционную программу Общества, но часть мероприятий в ИПР включены на более поздние сроки - 2019-2020 годы.

ВЫСТУПИЛИ:

В ходе обсуждения представленной информации Председателем Комитета Балаевой С.А., членами Комитета Репиным И.Н., Филькиным Р.А. были заданы вопросы, в том числе об объеме полученных по договорам технологического присоединения денежных средств в рамках предоплаты, об освоении полученных денежных средств, о выполнении объемов капитальных вложений, о направлениях использования полученных денежных средств, о штрафных санкциях в связи с несвоевременным исполнением условий договоров технологического присоединения.

Председатель Комитета Балаева С.А. задала вопрос о мерах Общества по минимизации объемов реконструкции в рамках технологического присоединения при выдаче тех. условий, о выходе на безубыточность технологического присоединения в целом по Обществу, без учета

льготников.

На поставленные вопросы ответил заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлев Д.О.

Председатель Комитета Балаева С.А. отметила необходимость подготовки Плана-графика мероприятий по выходу на бездефицитность по договорам технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей, в целом по Обществу (стоимость договора технологического присоединения должна равняться объему капитальных вложений, необходимых для реализации данного договора технологического присоединения).

Журавлев Д.О пояснил, что из договоров технологического присоединения уже исключены дополнительные мероприятия, за исключением замены трансформаторов (с целью увеличения трансформаторной мощности). При исключении из договоров технологического присоединения реконструкции в этой части у Общества будут отсутствовать точки роста и развития.

Председатель Комитета Балаева С.А. поставила на голосование следующий проект решения:

1. Принять к сведению информацию менеджмента Общества о деятельности и рисках ПАО «МРСК Юга» по технологическому присоединению.
2. Подготовить План-график мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей, (стоимость договора технологического присоединения должна равняться объему капитальных вложений, необходимых для реализации данного договора технологического присоединения).

Срок – апрель 2016 года.

3. Представить членам Комитета информацию по состоянию на 01.01.2016 о выполнении объемов капитальных вложений по действующим договорам технологического присоединения, а также об освоении полученных по договорам технологического присоединения авансовых платежей, с указанием направлений использования денежных средств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию менеджмента Общества о деятельности и рисках ПАО «МРСК Юга» по технологическому присоединению.

2. Подготовить План-график мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей, (стоимость договора технологического присоединения должна равняться объему капитальных вложений, необходимых для реализации данного договора технологического присоединения).

Срок – апрель 2016 года.

3. Представить членам Комитета информацию по состоянию на 01.01.2016 о выполнении объемов капитальных вложений по действующим договорам технологического присоединения, а также об освоении полученных по договорам технологического присоединения авансовых платежей, с указанием направлений использования денежных средств.

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

Председатель Комитета **С.А. Балаева**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**