

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

16.12.2019

№ 203

Форма проведения:

заочная (опросным путем)

Дата и время окончания приема опросных листов:

16.12.2019, 23 ч. 00 мин.

Дата составления протокола:

17.12.2019

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Кормаков А.А., Михеев Д.Д., Морозов А.В., Осипова Е.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга».*

2. *Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» на 2019 год.*

3. *О рассмотрении Плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками Общества.*

4. *Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 3 квартал 2019 года.*

5. *Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» (приложение № 12 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 10.04.2017 №226/2017) в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ПРОТИВ»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» на 2019 год согласно приложению №2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ПРОТИВ»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении Плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить план по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Юга» согласно приложению №3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 3 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению.

2. Отметить Неисполнение планового уровня потерь за 9 месяцев 2019 года в целом по Обществу план 8,65%, факт составил 8,71%, а также по филиалам Общества:

– Астраханьэнерго при плановом уровне потерь электроэнергии 15,63%, факт составил 15,97%;

– Калмэнерго при плановом уровне потерь электроэнергии 16,33%, факт составил 18,17%.

3. Отметить наличие факторов, влияющих на неисполнение уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению.

4. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» по итогам 2019 года обеспечить достижение уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане, в том числе по всем районам электрических сетей (в сети 0,4-20 кВ).

Итоги голосования:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Морозов А.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Саввин Ю.А.	- «ЗА»
Кормаков А.А.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019 года.

РЕШЕНИЕ:

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 01.10.2019, в соответствии с приложением №7 к настоящему решению.

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 01.07.2019, в соответствии с приложением №8 к настоящему решению.

3. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «МРСК Юга» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2019 года, в соответствии с приложением №9 к настоящему решению.

4. Принять к сведению отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 9 месяцев 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с приложением №10 к настоящему решению.

5. Отметить результаты работы ПАО «МРСК Юга» с просроченной дебиторской задолженностью по итогам 3 квартала 2019 года в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Добин А.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Саввин Ю.А.	- «ЗА»
Кормаков А.А.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова