ПРОТОКОЛ № 117
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения:	02.06.2016
Форма проведения:	очная (совместное присутствие)
Время начала проведения заседания:	15 ч. 00 мин.
Время окончания проведения заседания:	16 ч. 30 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:	03.06.2016, 17 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	03.06.2016

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Комитета – Балаева Светлана Александровна.

Члены Комитета: Водолацкий Павел Викторович, Пиотрович Николай Борисович Раков Алексей Викторович, Репин Игорь Николаевич, Рыбин Алексей Александрович, Саввин Юрий Александрович, Тимофеев Александр Анатольевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:

Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер
Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению
Часовской Александр Александрович	Заместитель генерального директора по безопасности
Калашников Никита Владимирович	Начальник департамента инвестиций

В соответствии с подпунктом 10.3.5 пункта 10.3 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утвержденного Советом директоров Общества 04.12.2009 (протокол № 37/2009) очное заседания Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины членов от числа избранных членов Комитета. На заседании присутствует 8 из 14 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

В соответствии с подпунктом 10.3.11. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете результаты голосования по вопросам повестки дня очного заседания Комитета определяются (подводятся) на основании результатов голосования членов Комитета, присутствующих на очном заседании, и заполненных и подписанных членами Комитета опросных листов, полученных Секретарем Комитета в установленный срок.

Приняли участие в заседании путем предоставления опросных листов: Гуренкова Ирина Сергеевна, Дудченко Владимир Владимирович.

Не предоставили опросные листы: Эрдыниев Антон Александрович, Пешков Александр Викторович.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.*

2. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

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

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам, члена Комитета Рыбина А.А. об основных аспектах Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016-2020 годы, в том числе об условиях формирования Программы, целевых значениях, приоритетных задачах Программы, о перечне основных мероприятий Программы.

В ходе обсуждения доклада членами Комитета Филькиным Р.А., Репиным И.Н. были заданы вопросы, в том числе о мероприятиях, включенных в Программу, и учтенных в бизнес-плане Общества, о результативных показателях по итогам реализации Программы, о планах в отношении корректировки бизнес-плана, о снижении численности персонала и фонде оплаты труда, о реструктуризации задолженности Общества за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети. На поставленные вопросы ответил Рыбин А.А. В дискуссии также приняли участие члены Комитета Шевчук А.В., Саввин Ю.А.

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

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020гг. с учетом достижения целевого показателя по снижению удельных операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Пешков А.В.	-	**«ЗА»**
Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Дудченко В.В.	-	**«ПРОТИВ»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ПРОТИВ»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Водолацкий П.В.	-	**«ЗА»**			

РЕШИЛИ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020гг. с учетом достижения целевого показателя по снижению удельных операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

ВОПРОС №2: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам, члена Комитета Рыбина А.А. об основных аспектах Плана мероприятий по повышению эффективности дея-

тельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга», в частности об основных направлениях Плана мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Балаева С.А., члены Комитета Филькин Р.А., Репин И.Н., Саввин Ю.А., Шевчук А.В. На поставленные вопросы членов Комитета ответили Рыбин А.А., Журавлев Д.О.

Председатель Комитета Балаева С.А. отметила необходимость доработки материалов.

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

1. Перед вынесением на Совет директоров Общества дополнить материалы по вопросу информацией о целевых удельных показателях капитальных вложений в разрезе основных направлений и уровней напряжения и о стоимостных эффектах на период 2016 – 2020 годы с разбивкой по годам, а также включить в План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» мероприятия по достижению бездефицитности деятельности Общества по технологическому присоединению к 2017 году.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, утвержденный решением Совета директоров от 18.06.2015 г. (протокол №161/2015).
2. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» в новой редакции, включая детальный план-график реализации мероприятий плана по обеспечению финансовой устойчивости филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», находящегося в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать формирование и рассмотрение на заседании Совета директоров Общества Отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным, годовой отчет - до 20 марта года, следующего за отчетным.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Пешков А.В.	-	**«ЗА»**
Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Водолацкий П.В.	-	**«ЗА»**			

РЕШИЛИ:

1. Перед вынесением на Совет директоров Общества дополнить материалы по вопросу информацией о целевых удельных показателях капитальных вложений в разрезе основных направлений и уровней напряжения и о стоимостных эффектах на период 2016 – 2020 годы с разбивкой по годам, а также включить в План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» мероприятия по достижению бездефицитности деятельности Общества по технологическому присоединению к 2017 году.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1.Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, утвержденный решением Совета директоров от 18.06.2015 г. (протокол №161/2015).

2.Утвердить План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» в новой редакции, включая детальный план-график реализации мероприятий плана по обеспечению финансовой устойчивости филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», находящегося в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

3.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать формирование и рассмотрение на заседании Совета директоров Общества Отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным, годовой отчет - до 20 марта года, следующего за отчетным.

Председатель Комитета **С.А. Балаева**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**