ПРОТОКОЛ № 123
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения:	14.09.2016
Форма проведения:	очная (совместное присутствие)
Время начала проведения заседания:	12 ч. 00 мин.
Время окончания проведения заседания:	13 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:	15.09.2016, 17 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	15.09.2016

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель Председателя Комитета – Раков Алексей Викторович

Члены Комитета: Гуренкова Ирина Сергеевна, Андропов Дмитрий Михайлович, Репин Игорь Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Саввин Юрий Александрович, Рыбин Алексей Александрович.

Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:

Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Никологорский Сергей Валерьевич	Заместитель генерального директора по реализации услуг
Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер
Иванов Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля

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 9 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: Пешков Александр Викторович, Ушаков Александр Владимирович, Водолацкий Павел Викторович, Шевчук Александр Викторович, Балаева Светлана Александровна, Дудченко Владимир Владимирович.

Не предоставили опросные листы: Зобкова Татьяна Валентиновна.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы, за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года.*

2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

3. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2016 года.

ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы, за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам, члена Комитета Рыбина А.А. с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года, в том числе об основных факторах, оказавших влияние на исполнение параметров бизнес-плана, об основных производственных показателях, исполнении ремонтной, инвестиционной, социальной программ на 30.06.2016, основных финансово-экономических показателях, о кредиторской и дебиторской задолженности за 1 полугодие 2016 года, исполнении программы перспективного развития и т.п.

ВЫСТУПИЛИ: Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Иванов Ю.В. с докладом об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2016 г., в том числе о факторах, повлиявших на показатели исполнения инвестиционной программы, с анализом причин неисполнения планового объема финансирования по двум филиалам Общества в 1 полугодии 2016 г. («Волгоградэнерго», «Калмэнерго») анализом неисполнения объемов капитальных вложений в филиале Общества – «Волгоградэнерго» в 1 полугодии 2016 г., источниках финансирования, об основных показателях в части деятельности Общества по технологическому присоединению, о приоритетных объектах, введенных в эксплуатацию в 1 полугодии 2016 года и т.п.

Начальник департамента внутреннего аудита и контроля Печенкин Н.В. доложил о реализации ключевых операционных рисков Общества в 1 полугодии 2016 года, о достижении отдельных рисков критического уровня.

В ходе обсуждения доклада членами Комитета Репиным И.Н., Филькиным Р.А., Раковым А.В. были заданы ряд вопросов, в том числе в отношении выручки за услуги по передаче электрической энергии, о динамике подконтрольных и неподконтрольных издержек, факторах изменений, о величине реальной экономии и отложенных расходах, чистой прибыли по филиалам Общества, экономии фонда оплаты труда, об управлении риском КОР 001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане». На поставленные вопросы ответили Рыбин А.А., Никологорский С.В.

Председательствующий на заседании Комитета, Заместитель Председателя Комитета Раков А.В. поставил на голосование следующий проект решения:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить:

2.1 невыполнение по филиалу «Астраханьэнерго» и в целом по Обществу запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 1 полугодие 2016 года (по филиалу «Астраханьэнерго» план 19,47%, факт 22,51%, по ПАО «МРСК Юга» план 10,21%, факт 10,47%).

2.2 отклонения от утвержденной Минэнерго России инвестиционной программы Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

2.3 нарушения со стороны ПАО «МРСК Юга» при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов в отчетном периоде, в части отсутствия на момент перевода объектов в основные средства разрешения Ростехнадзора на допуск в постоянную эксплуатацию энергоустановки по следующим объектам:

– «Вынос участка ВЛ-10 кВ № 2, № 3, № 5, № 22, № 23 ПС 110/10 кВ «Котлубань» Городищенского РЭС из зоны строительства автомобильной дороги» (КС-14 от 01.06.2016, Допуск РТН – 25.08.2016);

– «Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода» производственного отделения «Правобережные электрические сети" (второй этап) (КС-14 от 27.06.2016, допуск РТН отсутствует);

2.4 отставания более 2 месяцев по выполнению строительно-монтажных работ по объектам Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года по отдельным этапам графиков производства работ, утвержденных договорами строительного подряда;

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии, по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате Приложений №3 и №4 к настоящему решению Комитета;

3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в п. 2.2, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга»;

3.3. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;

Срок – постоянно.

3.4. принять меры по ликвидации отставаний, указанных в п. 2.4., в тридцатидневный срок с даты проведения настоящего заседания и обеспечить их безусловную реализацию в установленные сроки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Ушаков А.В.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Дудченко В.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Пешков А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Андропов Д.М.	-	**«ЗА»**			

РЕШИЛИ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить:

2.1. невыполнение по филиалу «Астраханьэнерго» и в целом по Обществу запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 1 полугодие 2016 года (по филиалу «Астраханьэнерго» план 19,47%, факт 22,51%, по ПАО «МРСК Юга» план 10,21%, факт 10,47%).

2.2. отклонения от утвержденной Минэнерго России инвестиционной программы Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

2.3. нарушения со стороны ПАО «МРСК Юга» при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов в отчетном периоде, в части отсутствия на момент перевода объектов в основные средства разрешения Ростехнадзора на допуск в постоянную эксплуатацию энергоустановки по следующим объектам:

– «Вынос участка ВЛ-10 кВ № 2, № 3, № 5, № 22, № 23 ПС 110/10 кВ «Котлубань» Городищенского РЭС из зоны строительства автомобильной дороги» (КС-14 от 01.06.2016, Допуск РТН – 25.08.2016);

– «Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода» производственного отделения «Правобережные электрические сети" (второй этап) (КС-14 от 27.06.2016, допуск РТН отсутствует);

2.4. отставания более 2 месяцев по выполнению строительно-монтажных работ по объектам Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года по отдельным этапам графиков производства работ, утвержденных договорами строительного подряда;

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии, по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате Приложений №3 и №4 к настоящему решению Комитета;

3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в п. 2.2, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга»;

3.3. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;

Срок – постоянно.

3.4. принять меры по ликвидации отставаний, указанных в п. 2.4., в тридцатидневный срок с даты проведения настоящего заседания и обеспечить их безусловную реализацию в установленные сроки.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества

СЛУШАЛИ: Корпоративного секретаря Павлову Е.Н. с докладом об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2016 г.

Председательствующий на заседании Комитета, Заместитель Председателя Комитета Раков А.В. поставил на голосование следующий проект решения:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению №5 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение следующих поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества:

- пункт 2 вопрос № 3 (протокол Совета директоров № 175/2015 от 31.12.2015);
- пункт 2 вопрос № 8 (протокол Совета директоров № 185/2016 от 25.04.2016).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Ушаков А.В.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**
Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**

Пешков А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Андропов Д.М.	-	**«ЗА»**			

РЕШИЛИ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению №5 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение следующих поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества:

- пункт 2 вопрос № 3 (протокол Совета директоров № 175/2015 от 31.12.2015);

- пункт 2 вопрос № 8 (протокол Совета директоров № 185/2016 от 25.04.2016).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

ВОПРОС №3: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» об управлении ключевыми операционными рисками за I полугодие 2016 года.

СЛУШАЛИ: Начальника департамента внутреннего аудита и контроля Печенкина Н.В. с докладом об управлении ключевым операционными рисками Общества за 1 полугодие 2016 года.

Председательствующий на заседании Комитета, Заместитель Председателя Комитета Раков А.В. поставил на голосование следующий проект решения:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Ушаков А.В.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**
Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Пешков А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Андропов Д.М.	-	**«ЗА»**			

РЕШИЛИ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Комитета.

Председательствующий на заседании,
Заместитель Председателя Комитета **А.В. Раков**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**