

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ,
ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

26.12.2017

№ 161

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.12.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 28.12.2017

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Ящерицына Ю.В., Андропов Д.М., Богач Е.В., Гуренкова И.С., Катаев В.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.*
2. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы».*
3. *Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год.*

ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Юга» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

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

2.1. соответствие операционных расходов уровню операционных расходов, предусмотренных в тарифно-балансовых решениях, по каждому субъекту тарифного регулирования с 2018 года;

2.2. в случае неисполнения п. 2.1 настоящего решения по итогам принятых тарифно-балансовых решений на 2018 год, обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 годы, с учетом приведения в соответствие операционных расходов в бизнес-плане на 2018-2022 гг. уровню расходов, учтенному в тарифно-балансовых решениях на 2018 год.

Срок 28.02.2018.

2.3. по итогам утверждения Советом директоров ПАО «Россети» актуализированного Плана развития ПАО «МРСК Юга» обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 годы при необходимости;

2.4. ежеквартальное исполнение показателя «ЕВИТДА» в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности;

2.5. разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321, начиная с 2019 года, и определение источников финансирования этих мероприятий;

2.6. внесение необходимых изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 31.08.2017 (протокол № 245/2017), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего решения Совета директоров Общества.

Срок 01.09.2018.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В.	- «ЗА»	Ожерельев А.А.	- «ЗА»
Андропов Д.М.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Богач Е.В.	- «ЗА»	Раков А.В.	- «ЗА»
Гуренкова И.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Катаев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. «Утвердить бизнес-план АО «База отдыха «Энергетик» на 2018 год» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров».

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. «Утвердить бизнес-план АО «ПСХ Соколовское» на 2018 год» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. «Утвердить бизнес-план АО «Энергосервис Юга» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 годы» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В.	- «ЗА»	Ожерельев А.А.	- «ЗА»
Андропов Д.М.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Богач Е.В.	- «ЗА»	Раков А.В.	- «ЗА»
Гуренкова И.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»

Катаев В.В. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ПРОТИВ»
Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Ю.В. Ящерицына

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова