ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»
ул. Большая Садовая, 49 г. Ростов-на-Дону, 344002,
тел.:(863)238-58-95, 238-54-64, факс: (863)238-55-65
E-mail: office@mrsk-yuga.ru,
http://www.mrsk-yuga.ru/

№

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

г. Ростов – на – Дону

27.01.2017 № 133

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 27.01.2017, 17 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 30.01.2017

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Балаева С.А., Андропов Д.М., Гуренкова И.С., Дудченко В.В., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Водолацкий П.В., Пешков А.В., Ушаков А.В., Зобкова Т.В.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О представлении отчета Генерального директора Общества об обеспечении утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977.*
2. *Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.*
3. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».*
4. *О предоставлении отчета Генерального директора о причинах превышения ПАО «МРСК Юга» планового значения уровня потерь электрической энергии за 9 месяцев 2016 года, в том числе результаты выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии, в детализации по уровням напряжения.*
5. *Об утверждении Регламента формирования, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности о реализации инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*

ВОПРОС №1: О представлении отчета Генерального директора Общества об обеспечении утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977.
РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977, согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

2. Считать выполненными поручения Совета директоров Общества в части:
- пункта 2.2 по вопросу № 13 (протокол от 01.04.2016 №182/2016);
- пункта 2.3 по вопросу № 6 (протокол от 10.10.2016 №203/2016).

Итоги голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

<u>ВОПРОС №2:</u> Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

<u>ВОПРОС №3:</u> Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4: О предоставлении отчета Генерального директора о причинах превышения ПАО «МРСК Юга» планового значения уровня потерь электрической энергии за 9 месяцев 2016 года, в том числе результаты выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии, в детализации по уровням напряжения.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о причинах превышения ПАО «МРСК Юга» планового значения уровня потерь электрической энергии за 9 месяцев 2016 года, в том числе результаты выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии, с детализацией по уровням напряжения в соответствии с Приложениями №2 и №3 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №5: Об утверждении Регламента формирования, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности о реализации инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Регламент формирования, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности о реализации инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета **С.А. Балаева**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**