

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

г. Ростов – на – Дону

11.05.2017

№ 144

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 11.05.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 12.05.2017

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Андропов Д.М., Водолацкий П.В., Гуренкова И.С., Дудченко В.В., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Пешков А.В., Ушаков А.В.

Не предоставили опросные листы: Зобкова Т.В., Балаева С.А.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2016 год.

2. Об утверждении Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Юга», программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.

3. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 29.12.2016 (протокол №213/2017 от 09.01.2017) по вопросу №:1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».

4. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».

5. О корректировке Плана закупок, товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Ушаков А.В.	-	«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»

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: Об утверждении Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Юга», программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Ушаков А.В.	-	«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»

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 29.12.2016 (протокол №213/2017 от 09.01.2017) по вопросу №:1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

Изложить пункты 2.5. и 2.6. решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 29.12.2016 (протокол №213/2017 от 09.01.2017) по вопросу №:1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» в следующей редакции:

«2.5. в целях обеспечения финансовой устойчивости ПАО «МРСК Юга» проработать совместно с Правительством Ростовской области и Республики Калмыкия вопрос о возможности установления единого тарифного пространства на территории двух субъектов с передачей полномочий в области государственного регулирования тарифов на электрическую энергию Правительству Ростовской области и подписать соответствующие протоколы о намерениях.

Срок: 30.06.2017.

2.6. в случае неисполнения п. 2.5 обеспечить формирование скорректированного бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы по филиалу «Калмэнерго» в объеме средств, предусмотренных параметрами тарифно-балансовых решений на 2017 год, принятых Региональной службой по тарифам Республики Калмыкия.

Срок: 30.07.2017.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Ушаков А.В.	-	«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.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №4: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 06.06.2016 №190/2016).

2. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать ежеквартальное формирование и рассмотрение Советом директоров ПАО «МРСК Юга» отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» ежеквартально в рамках рассмотрения Советом директоров ПАО «МРСК Юга» отчетов об исполнении бизнес-плана Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Ушаков А.В.	-	«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.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №5: О корректировке Плана закупок, товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить корректировку Плана закупок, товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год в части включения новой закупки на право заключения энергосервисного контракта по филиалу ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Ушаков А.В.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»

Решение принято большинством голосов.

Заместитель Председателя Комитета

А.В. Раков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова