

## ПРОТОКОЛ № 158

### заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

**Дата проведения:** 08.12.2017  
**Форма проведения:** очная (совместное присутствие)  
**Время начала проведения заседания:** 10 ч. 00 мин.  
**Время окончания проведения заседания:** 12 ч. 00 мин.  
**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Беловежская, 4  
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 49  
**Дата составления протокола:** 12.12.2017

#### **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Комитета** Ящерицына Ю.В.

**Члены Комитета:** 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.

#### **Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:**

Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по реализации услуг
Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Иванов Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности

и другие представители Общества

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 10 из 10 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.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2017 года.*
2. *Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 года.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2017 года.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с докладом об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года, в том числе об основных показателях в части услуг по передаче электрической энергии, услуг по техноло-

гическому присоединению, о потерях в электрических сетях, о финансово-экономических показателях на 30.09.2017, о структуре расходов, об анализе изменения чистой прибыли, о дебиторской и кредиторской задолженности, а также кратко об итогах выполнения ремонтной программы, инвестиционной программы (в том числе источниках финансирования), социально-кадровой политике и т.п.

В ходе дискуссии Председателем Комитета Ящерицыной Ю.В., членами Комитета Раковым А.В., Шевчуком А.В., Филькиным Р.А., Богач Е.В., Гуренковой И.С. были заданы вопросы в отношении прогноза выполнения планового годового показателя по потерям в электрических сетях, роста затрат на потери, об уровне сбора денежных средств за услуги по передаче электрической энергии, о факторах роста полезного отпуска, о доходной и расходной составляющих (сальдо) по штрафам за пользование чужими денежными средствами, в отношении резерва по сомнительным долгам, о продлении функции гарантирующего поставщика (ГП), уровне оплаты услуг ГП, об ожидаемых итогах исполнения годовых показателей бизнес-плана Общества, об отношениях со сбытовыми компаниями и др. На поставленные вопросы ответили заместители генерального директора Общества Петухов А.В., Рыбин А.А., Мусинов О.В., начальник управления реализации услуг Общества Тыкушин А.В.

Заместитель Председателя Комитета Раков А.В. предложил поручить менеджменту Общества в рабочем порядке представить членам Комитета информацию по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» об исполнительном производстве в отношении наиболее крупных контрагентов – неплательщиков за услуги по передаче электрической энергии, а также о наличии оснований для подачи заявления о признании должника банкротом. Данное предложение было поддержано Председателем и членами Комитета.

Председатель Комитета Ящерицына Ю.В. поставила на голосование следующий проект решения:

*Рекомендовать членам Совета директоров Общества:*

- 1. Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.*
- 2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года невыполнение планового показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии» ПАО «МРСК Юга» на 1,5 п.п. (план – 100,2%, факт – 98,7%).*
- 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить по итогам 2017 года безусловное достижение планового уровня оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества.*

#### **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.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

#### **РЕШИЛИ:**

*Рекомендовать членам Совета директоров Общества:*

- 1. Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.*
- 2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года невыполнение планового показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии» ПАО «МРСК Юга» на 1,5 п.п. (план – 100,2%, факт – 98,7%).*
- 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить по итогам 2017 года безусловное достижение планового уровня оплаты за оказанные услуги*

по передаче электрической энергии в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества.

**ВОПРОС №2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 года.**

В ходе рассмотрения вопроса Председателем Комитета Ящерицыной Ю.В. было принято решение не заслушивать доклад по вопросу в связи с изложением большей части информации в рамках вопроса №1 и приступить к дискуссии по вопросу.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Ящерицына Ю.В., члены Комитета Филькин Р.А., Раков А.В., Рыбин А.А. Были заданы вопросы об изменениях платежной дисциплины со стороны ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», о переходе потребителей на авансовую систему оплаты услуг по передаче электрической энергии, о реструктуризации задолженности по группе компаний ПАО ГК «ТНС энерго», о выполнении плана мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности, о динамике просроченной дебиторской задолженности за 9 месяцев 2017 г. На поставленные вопросы ответили заместители генерального директора Общества Петухов А.В., Рыбин А.А., Мусинов О.В.

Председатель Комитета Ящерицына Ю.В. поставила на голосование следующий проект решения:

*Рекомендовать членам Совета директоров Общества:*

1. *Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета.*

2. *Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета.*

3. *Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2017 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета.*

4. *Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 9 месяцев 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением № 5 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.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

**РЕШИЛИ:**

*Рекомендовать членам Совета директоров Общества:*

1. *Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета.*

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2017 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета.

4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 9 месяцев 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Комитета.

**Председатель Комитета**

**Ю.В. Ящерицына**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**