

ПРОТОКОЛ № 119
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 03.08.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 03.08.2016, 17-00
Дата составления протокола: 04.08.2016

Предоставили опросные листы: Балаева С.А., Андропов Д.М., Гуренкова И.С., Дудченко В.В., Зобкова Т.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.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 01.12.2009, протокол от 04.12.2009 №37/2009) (далее – Положение о Комитете) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета. **Кворум имеется.**

Повестка дня заседания Комитета

1. *Об утверждении регламента взаимодействия Филиалов ОАО «СО ЕЭС» Астраханское, Волгоградское и Ростовское РДУ и ПАО «МРСК Юга» (и его филиалов) при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.*
2. *Об утверждении сводного на принципах РСБУ отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2016 года.*
3. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2016 года».*
4. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности АО «Энергосервис Юга» за 4 квартал и 2015 год».*
5. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы».*
6. *Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1516.*

ВОПРОС №1: Об утверждении регламента взаимодействия Филиалов ОАО «СО ЕЭС» Астраханское, Волгоградское и Ростовское РДУ и ПАО «МРСК Юга» (и его филиалов) при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить регламент взаимодействия Филиалов ОАО «СО ЕЭС» Астраханское, Волгоградское и Ростовское РДУ и ПАО «МРСК

Юга» (и его филиалов) при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|------|--------------|---|---------------|
| Гуренкова И.С. | - | «ЗА» | Балаева С.А. | - | «ЗА» |
| Дудченко В.В. | - | «ЗА» | Рыбин А.А. | - | «ЗА» |
| Зобкова Т.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» |
| Пешков А.В. | | «ЗА» | Ушаков А.В. | - | «ЗА» |

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №2: Об утверждении сводного на принципах РСБУ отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить сводный на принципах РСБУ отчёт об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|------|--------------|---|------|
| Гуренкова И.С. | - | «ЗА» | Балаева С.А. | - | «ЗА» |
| Дудченко В.В. | - | «ЗА» | Рыбин А.А. | - | «ЗА» |
| Зобкова Т.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» |
| Пешков А.В. | | «ЗА» | Ушаков А.В. | - | «ЗА» |

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета **решение принято единогласно.**

ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2016 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «База отдыха «Энергетик» за 1 квартал 2016 года» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Поручить генеральному директору АО «База отдыха «Энергетик» обеспечить исполнению установленного показателя чистая прибыль по итогам 2016 года в объеме, предусмотренном бизнес-планом Общества на 2016 год.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ПСХ Соколовское» за 1 квартал 2016 года 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 отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «Энергосервис Юга» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

3.2. Обеспечить выполнение параметров бизнес-плана по итогам 1 полугодия 2016 года.

3.3. Учесть все факторы влияния на финансовый результат, предусмотреть меры по повышению эффективности деятельности при формировании параметров скорректированного бизнес-плана на 2016 год.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------|--------------|---|---------------|
| Гуренкова И.С. | - | «ЗА» | Балаева С.А. | - | «ЗА» |
| Дудченко В.В. | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Рыбин А.А. | - | «ЗА» |
| Зобкова Т.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» |
| Пешков А.В. | | «ЗА» | Ушаков А.В. | - | «ЗА» |

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности АО «Энергосервис Юга» за 4 квартал и 2015 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Энергосервис Юга за 4 квартал и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Энергосервис Юга» за 4 квартал и 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------|--------------|---|---------------|
| Гуренкова И.С. | - | «ЗА» | Балаева С.А. | - | «ЗА» |
| Дудченко В.В. | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Рыбин А.А. | - | «ЗА» |
| Зобкова Т.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» |
| Пешков А.В. | | «ЗА» | Ушаков А.В. | - | «ЗА» |

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №5: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об

утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить скорректированный бизнес-план АО «Энергосервис Юга» на 2016 год и прогноз на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------|--------------|---|---------------|
| Гуренкова И.С. | - | «ЗА» | Балаева С.А. | - | «ЗА» |
| Дудченко В.В. | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Рыбин А.А. | - | «ЗА» |
| Зобкова Т.В. | - | «ПРОТИВ» | 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. | - | «ЗА» |
| Пешков А.В. | | «ЗА» | Ушаков А.В. | - | «ЗА» |

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета **решение принято большинством голосов.**

По пятому вопросу повестки дня заседания получено особое мнение члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Зобковой Татьяны Валентиновны:

«Обращаю внимание, что представленный скорректированный бизнес-план АО «Энергосервис Юга» не учитывает п. 3 решения по вопросу № 3 повестки дня: поручить исполнительному органу АО «Энергосервис Юга» обеспечить выполнение параметров бизнес-плана АО «Энергосервис Юга» по итогам 1 квартала 2016 года; учесть все факторы влияния на финансовый результат, предусмотреть меры по повышению эффективности деятельности при формировании параметров скорректированного бизнес-плана на 2016 год. Кроме того, в скорректированном бизнес-плане АО «Энергосервис Юга» фактические значения показателей по итогам 2015 года отличаются от фактических значений аналогичных показателей бизнес-плана АО «Энергосервис Юга», рассмотренного в рамках 3 вопроса повестки дня, при этом обоснование указанного изменения не представлено».

ВОПРОС №6: Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1516.

РЕШЕНИЕ:

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» |
| Зобкова Т.В. | - | «ЗА» | Саввин Ю.А. | - | «ЗА» |
| Водолацкий П.В. | | «ЗА» | Филькин Р.А. | - | «ЗА» |
| Раков А.В. | - | «ЗА» | Шевчук А.В. | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Андропов Д.М. | - | «ЗА» | Репин И.Н. | - | «ЗА» |
| Пешков А.В. | | «ЗА» | Ушаков А.В. | - | «ЗА» |

Таким образом, по шестому вопросу членами Комитета **решение принято большинством голосов.**

Председатель Комитета

С.А. Балаева

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова