

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

г. Ростов – на – Дону

05.04.2017

№ 141

<b>Форма проведения:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата и время окончания приема опросных листов:</b>	05.04.2017, 23 ч. 00 мин.
<b>Дата составления протокола:</b>	06.04.2017

**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., 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.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. О выполнении единоличным исполнительным органом Общества в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

*2. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на I-е полугодие 2017 года.*

*3. Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.*

*4. О предварительном рассмотрении текста раздела годового отчета Общества «Система управления рисками».*

*5. Об исполнении Плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 за 4 квартал 2016 года.*

*6. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» для применения с 2017 года.*

**ВОПРОС №1: О выполнении единоличным исполнительным органом Общества в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение следующих поручений Совета директоров Общества:

- пункт 3.3 вопрос № 1 (протокол Совета директоров № 195/2016 от 25.07.2016);
- пункт 3.2 вопрос № 1 (протокол Совета директоров № 210/2016 от 26.12.2016);

- пункт 3.5 вопрос № 1 (протокол Совета директоров № 210/2016 от 26.12.2016);

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. обеспечить доработку и представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета «О реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» на 2016-2018 гг.» в течение 15 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

3.2. скорректировать План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» на 2016-2018 гг. Скорректированный План представить на рассмотрение Советом директоров Общества в срок в течение 15 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

3.3. принять меры по безусловному исполнению ранее выданных поручений Совета директоров Общества.

**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 №2:** О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2017 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

**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 №3:** Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.

**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»
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»  
Решение принято единогласно.

Зобкова Т.В. - «ЗА»

**ВОПРОС №4: О предварительном рассмотрении текста раздела годового отчета Общества «Система управления рисками».**

**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»
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 исполнении Плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 за 4 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Отметить:

1.1. неисполнение графиков производства работ, утвержденных договорами строительного подряда, а также плана мероприятий по ликвидации отставаний, утвержденного Приказом ПАО «МРСК Юга» от 28.12.2016 №888, по всем приоритетным объектам Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее – Программа);

1.2. риски срыва сроков контрольных этапов плана-графика реализации Программы, утвержденного Минспортом России;

1.3. наличие по состоянию на 21.03.2017 значительной непогашенной кредиторской задолженности перед подрядными организациями, выполняющими работы на объектах Программы:

- ПС 110/10 кВ «Спортивная» – 310,2 млн. рублей;
- ПС 110/10 «АС10» – 192,9 млн. рублей;
- ПС 110/35/6 кВ «ТДН» – 63,4 млн. рублей;

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

2.1. обеспечить ликвидацию отставаний, безусловное завершение строительно-монтажных работ и приемку в эксплуатацию объектов Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу в установленные планом-графиком сроки, утвержденные Минспортом России (прилагается).

2.2. принять меры по погашению кредиторской задолженности в рамках оплаты актов выполненных строительно-монтажных работ.

Срок: 10 дней с момента принятия настоящего решения.

**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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Ушаков А.В.	-	«ЗА»	Зобкова Т.В.	-	«ЗА»

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №6:** Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» для применения с 2017 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета для применения в системе мотивации с 01.01.2017.

**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.	-	«ПРОТИВ»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
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**