ПРОТОКОЛ № 105
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения:	24.02.2016
Форма проведения:	очная (совместное присутствие)
Время начала проведения заседания:	16 ч. 00 мин.
Время окончания проведения заседания:	16 ч. 30 мин.
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Беловежская, 4 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 49
Дата и время окончания приема опросных листов:	25.02.2016, 17 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	25.02.2016

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председательствующий на заседании Комитета – Заместитель Председателя Комитета Раков Алексей Викторович.

Члены Комитета: Гуренкова Ирина Сергеевна, Пешков Александр Викторович, Раков Алексей Викторович, Репин Игорь Николаевич, Рыбин Алексей Александрович, Тимофеев Александр Анатольевич, Саввин Юрий Александрович.

Приняли участие в заседании путем предоставления опросных листов: Дудченко Владимир Владимирович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Пиотрович Николай Борисович.

Не предоставили опросные листы: Балаева Светлана Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:

- Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов Олег Валерьевич,
- Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Киек Олег Петрович,
- Заместитель генерального директора по реализации услуг Никологорский Сергей Валерьевич,
- Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер Гончаров Павел Викторович.

Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проведено в соответствии с требованиями Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга, утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 01 декабря 2009 года, протокол № 37/2009 от 04 декабря 2009 года (далее - Положение о Комитете). В соответствии с подпунктом 10.5.2 пункта 10.5 статьи 10 Положения о Комитете очно-заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие (в том числе прислали опросные листы) не менее половины избранных членов Комитета. Решением Совета директоров Общества 27.10.2015 (протокол от 30.10.2015 № 169/2015) определен количественный состав Комитета – 14 человек. В заседании приняли участие (в том числе прислали опросные листы) 12 из 14 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2015 год.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Члена Комитета, Заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с докладом об исполнении мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год.

В ходе обсуждения доклада на поставленные вопросы членов Комитета Гуренковой И.С., Репина И.Н. ответили заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбин А.А., заместитель генерального директора по реализации услуг Никологорский С.В.

Председательствующий на заседании, заместитель Председателя Комитета Раков А.В. поставил на голосование следующий проект решения:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить низкую эффективность мероприятий по итогам 2015 года по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (план – 15 092 млн. рублей, факт – 16 688 млн. рублей), в том числе просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (план – 12 320 млн. рублей, факт 13 803 млн. рублей).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» усилить работу в части взыскания дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, в том числе просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пиотрович Н.Б.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Водолацкий П.В.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Тимофеев А.А.	-	**«ЗА»**	Пешков А.В.	-	**«ЗА»**

РЕШИЛИ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повыше-

нию эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить низкую эффективность мероприятий по итогам 2015 года по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (план – 15 092 млн. рублей, факт – 16 688 млн. рублей), в том числе просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (план – 12 320 млн. рублей, факт 13 803 млн. рублей).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» усилить работу в части взыскания дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, в том числе просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.

Повестка дня заседания Комитета исчерпана. Дополнений к повестке дня заседания Комитета не поступало. Заседание Комитета объявлено закрытым.

Председательствующий
на заседании Комитета,
Заместитель Председателя Комитета **А.В. Раков**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**