

ПРОТОКОЛ № 93
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 01.10.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 01.10.2015, 17-00
Дата составления протокола: 05.10.2015

Предоставили опросные листы: Балаева С.А., Гуленкова И.С., Дудченко В.В., Пешков А.В., Пиотрович Н.Б., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эрдыниев А.А.

Не предоставили опросные листы: Терёбков Ф.А. (Председатель Комитета)

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 отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019гг. за 1 полугодие 2015 года.*
2. *Об утверждении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019 гг. за 1 полугодие 2015 года.*
3. *Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 года.*
4. *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 полугодие 2015 года».*
5. *О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.06.2015 (протокол №161/2015 от 19.06.2015) по вопросу №:12 «О снижении операционных расходов (затрат) Общества не менее чем на 2-3 процента ежегодно».*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019гг. за 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Отчет Генерального директора Общества об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019 гг. за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуленкова И.В.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»

Пешков А.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Эрдыниев А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019 гг. за 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019 гг. за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №3: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров.

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 электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности к концу 2015 года до уровня не выше 10,5 млрд руб.

Итоги голосования:

Гуренкова И.В.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
----------------	---	------	------------	---	------

Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Пешков А.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Эрдыниев А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №4: 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 полугодие 2015 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 1 полугодие 2015 года» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об исполнении сметы затрат ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 1 полугодия 2015 года (план: -2 858 тыс. рублей, факт: -4 233 тыс. рублей)».

3. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» обеспечить исполнение установленного показателя чистая прибыль по итогам 2015 года».

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

4. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 1 полугодия 2015 года на 3 422 млн. рублей (плановая прибыль 2 351 тыс. рублей, фактический убыток 1 071 тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» обеспечить исполнение установленного показателя чистая прибыль по итогам 2015 года».

Итоги голосования:

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

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №5: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 18.06.2015 (протокол №161/2015 от 19.06.2015) по вопросу №12 «О снижении операционных расходов (затрат) Общества не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Изложить пункт 1.2. решения Совета Директоров ПАО «МРСК Юга» от 18.06.2015 (протокол №161/2015) по вопросу «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» в следующей редакции:

«1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год, в том числе, обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно.

Срок: 15.10.2015.»

Итоги голосования:

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

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

**Председательствующий на заседании,
Заместитель председателя Комитета**

А.В. Раков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова