# ПРОТОКОЛ № 131
## заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

**Дата проведения:** 26.12.2016
**Форма проведения:** Заочная (опросным путем)
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
**Время подведения итогов голосования:** 26.12.2016, 17-00
**Дата составления протокола:** 27.12.2016

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

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 отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.*
2. *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 9 месяцев 2016 года».*
3. *О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.*
4. *Об утверждении Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.*
5. *О рассмотрении предложения по источникам финансирования Программы перспективного развития систем учета электроэнергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в целях исполнения филиалом по итогам 2017 года планового задания по величине потерь электроэнергии.*
6. *О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга».*
7. *О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства - имущественного комплекса производственной базы, в совершении которой имеется заинтересованность.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 9 месяцев 2016 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) от прочей деятельности по итогам 9 месяцев 2016 года на 34,6 млн. рублей (план 19,4 млн. рублей, факт (-15,2) млн. рублей).

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

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

**<u>ВОПРОС №2:</u> 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 9 месяцев 2016 года».**

**<u>РЕШЕНИЕ:</u>**

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 9 месяцев 2016 года»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «База отдыха «Энергетик» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с приложением №_ к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2016 года (план 5 104 тыс. рублей, факт 452 тыс. рублей).

1.3. Поручить Генеральному директору АО «База отдыха «Энергетик» обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2016 года.

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 9 месяцев 2016 года»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ПСХ Соколовское» за 9 месяцев 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 9 месяцев 2016 года»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «Энергосервис Юга» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с приложением №_ к настоящему решению Совета директоров.

3.2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 9 месяцев 2016 года (план 2 558 тыс. рублей, факт (-13 467) тыс. рублей)

3.3. Поручить Генеральному директору АО «Энергосервис Юга» обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2016 года.

**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. | - | **«ЗА»** |
| Андропов Д.М. | - | **«ЗА»** | Репин И.Н. | - | **«ЗА»** |
| Ушаков А.В. | - | **«ЗА»** | | | |

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

**<u>ВОПРОС №3:</u> О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.**

**<u>РЕШЕНИЕ:</u>**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить План закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год 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»** |
| Пешков А.В. | - | **«ЗА»** | Саввин Ю.А. | - | **«ЗА»** |
| Водолацкий П.В. | - | **«ЗА»** | Филькин Р.А. | - | **«ПРОТИВ»** |
| Раков А.В. | - | **«ЗА»** | Шевчук А.В. | - | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Андропов Д.М. | - | **«ЗА»** | Репин И.Н. | - | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Ушаков А.В. | - | **«ЗА»** | | | |

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

**<u>ВОПРОС №4:</u> Об утверждении Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.**

**<u>РЕШЕНИЕ:</u>**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества 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»** | | | |

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

**<u>ВОПРОС №5:</u> О рассмотрении предложения по источникам финансирования Программы перспективного развития систем учета электроэнергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в целях исполнения филиалом по итогам 2017 года планового задания по величине потерь электроэнергии.**

**<u>РЕШЕНИЕ:</u>**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества 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»** | | | |

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

**<u>ВОПРОС №6:</u> О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга».**

**<u>РЕШЕНИЕ:</u>**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров Общества от 04.05.2016 №187/2016, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Комитета.

**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. | - | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Андропов Д.М. | - | **«ЗА»** | Репин И.Н. | - | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Ушаков А.В. | - | **«ЗА»** | | | |

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

**<u>ВОПРОС №7:</u> О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства - имущественного комплекса производственной базы, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**<u>РЕШЕНИЕ:</u>**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Определить стоимость имущества, составляющего основные средства – имущественного комплекса производственной базы, отчуждаемого по договору купли-продажи с ПАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 17 130 060 (Семнадцать миллионов сто тридцать тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 613 060 (Два миллиона шестьсот тринадцать тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек.

2. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, по договору купли-продажи, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец - Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»;

Покупатель - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущественный комплекс производственной базы, указанный в Приложении к настоящему решению, находящийся в собственности Продавца,

расположенный по адресу: Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Грановитая, 1 А.

Цена договора и порядок расчетов:

Стоимость отчуждаемого Имущества равна рыночной стоимости, определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости №16/08-937, выполненного ООО «ФИКОН», и составляет 17 130 060 (Семнадцать миллионов сто тридцать тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 613 060 (Два миллиона шестьсот тринадцать тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек.

Сумма, указанная в договоре купли-продажи, подлежит оплате Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения счета, выставленного Продавцом после подписания сторонами договора.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**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. | - | **«ЗА»** |
| Андропов Д.М. | - | **«ЗА»** | Репин И.Н. | - | **«ЗА»** |
| Ушаков А.В. | - | **«ЗА»** | | | |

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

**Председатель Комитета** **С.А. Балаева**

**Секретарь Комитета** **Е.Н. Павлова**