

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

29.12.2017

№255/2018

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

Дата составления протокола: 09.01.2018.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Архипов Сергей Александрович (Председатель Совета директоров), Денискина Ольга Сергеевна, Ожерельев Алексей Александрович, Мещеряков Андрей Николаевич, Фадеев Александр Николаевич, Эбзеев Борис Борисович (Генеральный директор Общества).

Кворум имеется.

Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа: Коляда Андрей Сергеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Спирин Денис Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич.

Приглашенные лица:

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин Алексей Александрович;

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов Олег Валерьевич;

Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Иванов Юрий Вячеславович;

Заместитель генерального директора по безопасности Часовской Александр Александрович;

Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Джабраилова Юлианна Хасановна;

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Чекмарёв Сергей Алексеевич;

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» Алаев Тимур Улюмджиевич;

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» Натхо Инвер Юсуфович;

и другие представители Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с информацией об основных параметрах бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных данных на 2019-2022 годы, в том числе об основных показателях в части услуг по передаче электрической энергии, технологическому присоединению, уровне потерь, дебиторской задолженности, кредитном портфеле, об основных финансово-экономических показателях и т.п.

Председатель Совета директоров Общества Архипов С.А. сформулировал и поставил на голосование проект решения по данному вопросу.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Юга» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение по пункту 1 принято большинством голосов.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить:

2.1. соответствие операционных расходов уровню операционных расходов, предусмотренных в тарифно-балансовых решениях, по каждому субъекту тарифного регулирования с 2018 года;

2.2. в случае неисполнения п. 2.1 настоящего решения по итогам принятых тарифно-балансовых решений на 2018 год, обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 годы, с учетом приведения в соответствие операционных расходов в бизнес-плане на 2018-2022 гг. уровню расходов, учтенному в тарифно-балансовых решениях на 2018 год.

Срок 28.02.2018.

2.3. по итогам утверждения Советом директоров ПАО «Россети» актуализированного Плана развития ПАО «МРСК Юга» обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 годы при необходимости;

2.4. ежеквартальное исполнение показателя «ЕВИТДА» в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности;

2.5. разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321, начиная с 2019 года, и определение источников финансирования этих мероприятий;

2.6. внесение необходимых изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 31.08.2017 (протокол № 245/2017), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего решения Совета директоров Общества.

Срок 01.09.2018.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»

Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение по пункту 2 принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Юга» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить:

2.1. соответствие операционных расходов уровню операционных расходов, предусмотренных в тарифно-балансовых решениях, по каждому субъекту тарифного регулирования с 2018 года;

2.2. в случае неисполнения п. 2.1 настоящего решения по итогам принятых тарифно-балансовых решений на 2018 год, обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 годы, с учетом приведения в соответствие операционных расходов в бизнес-плане на 2018-2022 гг. уровню расходов, учтенному в тарифно-балансовых решениях на 2018 год.

Срок 28.02.2018.

2.3. по итогам утверждения Советом директоров ПАО «Россети» актуализированного Плана развития ПАО «МРСК Юга» обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 годы при необходимости;

2.4. ежеквартальное исполнение показателя «ЕВИТДА» в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности;

2.5. разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321, начиная с 2019 года, и определение источников финансирования этих мероприятий;

2.6. внесение необходимых изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 31.08.2017 (протокол № 245/2017), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего решения Совета директоров Общества.

Срок 01.09.2018.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова