

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

31.08.2017

№245/2017

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

Дата составления протокола: 04.09.2017.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Архипов Сергей Александрович (Председатель Совета директоров), Денискина Ольга Сергеевна, Коляда Андрей Сергеевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Эбзеев Борис Борисович (Генеральный директор Общества).

Кворум имеется.

Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа: Ожерельев Алексей Александрович, Спирин Денис Александрович, Серов Алексей Юрьевич.

Приглашенные лица:

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин Алексей Александрович;

Заместитель генерального директора по реализации услуг Петухов Алексей Васильевич;

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов Олег Валерьевич;

Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлев Дмитрий Олегович,

Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер Гончаров Павел Викторович;

Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Иванов Юрий Вячеславович;

Заместитель генерального директора по безопасности Часовской Александр Александрович;

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» - «Волгоградэнерго» Кушнеров Анатолий Валерьевич;

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

Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности Меньшенин Алексей Евгеньевич,

Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита и контроля Печенкин Николай Владимирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2017 года.*
2. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года.*
3. *Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2017 года.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с информацией об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года, в том числе об основных показателях в части услуг по передаче электрической энергии, технологического присоединения, уровне потерь и причинах его роста, об основных финансово-экономических показателях, о структуре расходов (себестоимости), изменении чистой прибыли, о кредиторской и дебиторской задолженности на 30.06.2017 и т.п., а также с отчетом об исполнении программы перспективного развития.

ВЫСТУПИЛИ: Заместитель генерального директора по реализации услуг Общества Петухов А.В. доложил о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, а также о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии по итогам 1 квартала 2017 года, о реализации Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Общества за 1 полугодие 2017 года.

Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер Гончаров П.В. выступил с отчетом об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 полугодие 2017 года.

В ходе обсуждения доклада Председателем и членами Совета директоров Общества были заданы вопросы, в том числе в отношении снижения собственного ННВ по филиалам «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго», влияния данного факта на финансовый результат, о приросте показателя собственного НВВ по филиалу «Волгоградэнерго», о показателе выручки за услуги технологического присоединения, его фактическом значении по итогам 1 полугодия 2017 г., причинах отклонения от планового показателя, о соглашении с ПАО «ФСК ЕЭС» о реструктуризации дебиторской задолженности за услуги по передаче и др.

На поставленные вопросы ответили заместители генерального директора Общества Рыбин А.А., Журавлев Д.О., Мусинов О.В.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению информацию по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по итогам работы за 2017 год.

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 принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по итогам работы за 2017 год.

ВОПРОС №2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Иванова Ю.В. с докладом об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 г., в том числе о факторах, повлиявших на показатели исполнения инвестиционной программы, источниках финансирования, об основных показателях в части деятельности Общества по технологическому присоединению, о снижении инвестиционных затрат, о снижении значений удельных показателей стоимости строительства и т.п.

В ходе обсуждения доклада Председателем и членами Совета директоров были заданы вопросы, в том числе об эффективности закупок по филиалу «Калмэнерго», об экономии по снижению удельной стоимости, об отклонениях от плановых параметров при реализации утвержденной инвестиционной программы, о выполнении Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации, о вводах в эксплуатацию объектов.

На поставленные вопросы ответили Генеральный директор Общества Эбзеев Б.Б., заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Иванов Ю.В.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет о причинах отклонений от плановых параметров при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества и предложения по минимизации таких отклонений на ближайшее заседание Совета директоров Общества.

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 принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет о причинах отклонений от плановых параметров при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества и предложения по минимизации таких отклонений на ближайшее заседание Совета директоров Общества.

ВОПРОС №3: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по реализации услуг Общества Петухова А.В. с докладом о структуре Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, об основных направлениях Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.

В ходе обсуждения доклада Председателем Совета директоров Архиповым С.А. был задан вопрос об источниках и сроках исполнения Программы мероприятий по снижению потерь. На поставленный вопрос ответил заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Иванов Ю.В.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии на 2017 год и период до 2021 года, Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года в соответствии с Приложениями №№ 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято большинством голосов.

В заключении заседания Председатель Совета директоров Общества Архипов С.А. отметил итоги деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года с прибылью.

Кроме того, Председатель Совета директоров Общества Архипов С.А. предложил подготовку Общества к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу признать особо-важным заданием, в рамках которого при наличии источников отметить работу менеджмента Общества премированием.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова