

**Протокол №172/2015 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 30.11.2015
Форма проведения: очная (совместное присутствие), в том числе посредством видеоконференцсвязи
Время начала проведения заседания: 17 ч. 00 мин.
Время окончания проведения заседания: 19 ч. 30 мин.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4.
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49.
Дата составления протокола: 03.12.2015

Присутствовали:

Председатель Совета директоров Архипов Сергей Александрович,

Члены Совета директоров: Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Шмаков Игорь Владимирович, Эбзеев Борис Борисович.

Приглашенные лица Общества:

Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Иванов Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
Никологорский Сергей Валерьевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг
Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля

Предоставили Опросные листы:

Члены Совета директоров: Бранис Александр Маркович, Харин Андрей Николаевич.

В соответствии с п.7.3. ст. 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. На годовом Общем собрании акционеров Общества 19 июня 2015 год избран персональный состав Совета в количестве 11 человек. На заседании присутствовало не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. **Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Повестка дня заседания Совета директоров

1. *Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2015 год.*
2. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2015 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2015 год.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с информацией о ключевых показателях скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год, в том числе о сценарных условиях планирования на 2015 год, основных производственных показателях, основных параметрах программы ремонта и технического обслуживания, инвестиционной программы, об основных причинах корректировки бизнес-плана, структуре и объемах дебиторской задолженности, основных финансово-экономических показателях 2015 года.

ВЫСТУПИЛИ: заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Иванов Ю.В. об основных параметрах корректировки инвестиционной программы на 2015 год.

Начальник департамента внутреннего аудита и контроля Общества Печенкин Н.В. проинформировал членов Совета директоров о корректировке рисков по исполнению скорректированного бизнес-плана на 2015 год.

В ходе обсуждения вопроса Председателем Совета директоров Общества Архиповым С.А., членами Совета директоров Общества Дудченко В.В., Филькиным Р.А., Шевчуком А.В., Шамаковым И.В. были заданы вопросы по основным показателям скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год, в том числе в отношении показателей ремонтной программы, показателей прочих доходов и расходов, о формировании резервов по сомнительным долгам и условным обязательствам, о росте управленческих расходов, о росте дебиторской и кредиторской задолженностей и т.п., на которые ответил заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбин А.А.

Отдельное внимание было уделено теме обоснованности корректировки бизнес-плана Общества на 2015 год, в том числе исполнению поручения Совета директоров в части снижения операционных расходов Общества на 2-3% ежегодно.

Член Совета директоров Общества Дудченко В.В. поднял вопрос необходимости лоббирования интересов распределительных сетевых компаний группы ПАО «Россети», в том числе ПАО «МРСК Юга». В дискуссии принял участие член Совета директоров, Генеральный директор Общества Эбзеев Б.Б.

Председатель Совета директоров Общества Архипов С.А. сформулировал проект решения по данному вопросу.

РЕШЕНИЕ:

1. *Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.*

2. *Отметить несоответствие объемов и структуры источников финансирования инвестиционной программы в части фактических параметров первого полугодия 2015 года, указанных в бизнес-плане Общества (раздел 6 «Инвестиционная программа»), объемам и структуре финансирования инвестиционной программы на 2015 год, утвержденной в рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 977 от 01.12.2009 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в связи с утверждением во 2-м квартале 2015 года инвестиционных программ филиалов Общества, учитывающих прогнозные параметры 1-го полугодия 2015 года.*

3. *Принять к сведению объемы и структуру источников финансирования инвестиционной программы на 2015 год, указанные в бизнес-плане Общества (раздел 6 «Инвестиционная программа»).*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2015 года.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с отчетом об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 3 квартал 2015 года.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Совета директоров Общества Архипов С.А., член Совета директоров Общества Фадеев А.Н. о негативной тенденции роста просроченной дебиторской задолженности.

В дискуссии приняли участие член Совета директоров, Генеральный директор Общества Эбзеев Б.Б., заместитель генерального директора по реализации услуг Общества Никологорский С.В., заместитель генерального директора по корпоративному управлению Общества Мусинов О.В.

Председатель Совета директоров Общества Архипов С.А. отметил неэффективность мероприятий, отраженных в Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества. Комментарии представили член Совета директоров, Генеральный директор Общества Эбзеев Б.Б., заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбин А.А.

Председатель Совета директоров Архипов С.А. сформулировал проект решения по данному вопросу.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 3 квартал 2015г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» обеспечить включение в перечень мероприятий, реализуемых для поддержки в 2016 и 2017 годах Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» следующее мероприятие: «Снижение уровня потерь электроэнергии на 11% к 2017 году от уровня 2012 года в сопоставимых условиях».

3. Отметить низкую эффективность мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии по итогам 9 месяцев 2015 года.

4. Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» обеспечить по итогам 2015 года запланированный эффект: уровень просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии не выше 10 482 млн. рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова