

**Протокол №189/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 19.05.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 19.05.2016, 17-00
Дата составления протокола: 23.05.2016
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Шмаков Игорь Владимирович, Эбзеев Борис Борисович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №13), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. **Кворум имеется.**

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 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.*
- 2. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.*
- 3. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*

ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:
 - 2.1. обеспечить в 2017 году формирование и включение в тарифно-балансовые решения с 2018 года и последующие периоды базового уровня операционных расходов на уровне, предусмотренном в бизнес-плане по каждому субъекту тарифного регулирования;
 - 2.2. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ПАО «МРСК Юга», в том числе на улучшение финансового состояния Общества и снижения в 2016 году убытка от деятельности по передаче электроэнергии по филиалам ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», «Волгоградэнерго», «Ростовэнерго», за счет:
 - урегулирования разногласий с органами тарифного регулирования по итогам принятых тарифно-балансовых решений на 2016 год;

- повышения операционной и инвестиционной эффективности, повышения показателей энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества электроснабжения;
- повышения уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии по каждому филиалу Общества;
- реализации мероприятий Плана мер по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга»;
- снижения операционных расходов, в том числе за счет повышения производительности труда персонала и сокращения численности персонала, по каждому филиалу Общества с 2017 года и последующие периоды;
- обеспечения в 2017 году формирования и включения в тарифно-балансовые решения с 2018 года (на очередной долгосрочный период регулирования) базового уровня операционных (подконтрольных) расходов, в том числе расходов из прибыли, предусмотренных в бизнес-плане Общества по каждому субъекту тарифного регулирования;

2.3. обеспечить формирование плановых показателей при очередной корректировке бизнес-плана Общества на 2016 год и при формировании бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. с учетом включения эффектов от реализации мероприятий по пп. 2.1. и 2.2.

Срок: ноябрь 2016 г.

2.4. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2016 год с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в случае ее отличия от параметров, предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества на 2016-2020 годы.

Срок: 10.11.2016.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	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 первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №2: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы в срок до 03.06.2016.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	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.**

ВОПРОС №3: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

2.1. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в срок до 03.06.2016.

2.2. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества детально-го плана-графика реализации мероприятий плана по обеспечению финансовой устойчивости филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», находящегося в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии, в срок до 03.06.2016.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	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 третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова