

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

22.05.2018

№273/2018

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

Дата составления протокола: 25.05.2018.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Архипов Сергей Александрович (Председатель Совета директоров), Коляда Андрей Сергеевич, Ожерельев Алексей Александрович, Мещеряков Андрей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Эбзеев Борис Борисович.

Кворум имеется.

Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа: Денискина Ольга Сергеевна, Серов Алексей Юрьевич, Спирин Денис Александрович,

Приглашенные лица:

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин Алексей Александрович;

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

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов Олег Валерьевич;

Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Иванов Юрий Вячеславович;

Заместитель генерального директора по реализации услуг Мурый Антон Геннадьевич;

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

Заместитель генерального директора по безопасности Часовской Александр Александрович;

Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Джабраилова Юлианна Хасановна;

и другие представители Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год.*
2. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2017 год.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Ры-

бина А.А. с докладом об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год, в том числе об основных показателях в части услуг по передаче электрической энергии, услуг по технологическому присоединению, о потерях в электрических сетях, о финансово-экономических показателях на 31.12.2017, о структуре расходов, себестоимости, об анализе изменения чистой прибыли, о дебиторской задолженности и кредитном портфеле, а также кратко об итогах выполнения ремонтной программы, инвестиционной программы (в том числе источниках финансирования), социально-кадровой политике и т.п.

ВЫСТУПИЛИ: Заместитель генерального директора по реализации услуг Мурый А.Г. с докладом о реализации программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

2. Отметить информацию по итогам исполнения бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 2017 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

3.1. в рамках исполнения бизнес - плана Общества на 2018 год достижение плановых показателей в части оформления имущественных прав с учетом достижения показателей, не выполненных по итогам работы за 2017 год, без ухудшения утвержденных финансово-экономических показателей;

3.2. рассмотрение отчета об исполнении Плана перспективного развития ПАО «МРСК Юга» на заседании Совета директоров Общества в рамках отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за отчетный год.

4. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров Общества рассмотреть вопрос об оптимизации и синхронизации локально-нормативных документов Общества, определяющих перспективы развития и плановые показатели Общества, в том числе об актуальности Плана перспективного развития ПАО «МРСК Юга», утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 03.04.2014 №129/2014).

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

2. Отметить информацию по итогам исполнения бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 2017 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

3.1. в рамках исполнения бизнес - плана Общества на 2018 год достижение плановых показателей в части оформления имущественных прав с учетом достижения показателей, не выполненных по итогам работы за 2017 год, без ухудшения утвержденных финансово-экономических показателей;

3.2. рассмотрение отчета об исполнении Плана перспективного развития ПАО «МРСК Юга» на заседании Совета директоров Общества в рамках отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за отчетный год.

4. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров Общества рассмотреть вопрос об оптимизации и синхронизации локально-нормативных документов Общества, определяющих перспективы развития и плановые показатели Общества, в том числе об актуальности Плана перспективного развития ПАО «МРСК Юга», утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 03.04.2014 №129/2014).

ВОПРОС №2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2017 год

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Иванова Ю.В. с докладом об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» за 2017 год, в том числе об источниках ее финансирования, о факторах, повлиявших на показатели исполнения инвестиционной программы, об основных стратегических показателях эффективности ПАО «МРСК Юга» от инвестиционной деятельности за 2017 год и т.д.

По итогам обсуждения вопроса Председатель Совета директоров Архипов С.А. отметил необходимость соблюдения менеджментом Общества сроков вынесения и рассмотрения Советом директоров вопросов в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества.

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 итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2017 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» по итогам выполнения инвестиционной программы за 2017 год.

3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества пояснения по отклонениям от плановых параметров утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» по итогам 2017 года и отчет о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2018 году.

Срок: 30 июня 2018 г.

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»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2017 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» по итогам выполнения инвестиционной программы за 2017 год.

3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества пояснения по отклонениям от плановых параметров утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» по итогам 2017 года и отчет о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2018 году.

Срок: 30 июня 2018 г.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова