

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

г. Ростов-на-Дону

24.03.2017

№224/2017

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

Дата составления протокола: 27.03.2017.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Архипов Сергей Александрович (Председатель Совета директоров), Фадеев Александр Николаевич, Дудченко Владимир Владимирович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Эбзеев Борис Борисович, Коляда Андрей Сергеевич.

Кворум имеется.

Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа: Гвоздев Дмитрий Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Спиринов Денис Александрович.

Не предоставил опросный лист член Совета директоров Богашов Александр Евгеньевич.

Приглашенные лица:

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин Алексей Александрович;

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по техническим вопросам - Главного инженера, заместитель главного инженера по эксплуатации Коледин Алексей Викторович;

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

Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Иванов Юрий Вячеславович;

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов Олег Валерьевич;

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

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации услуг, заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростов-энерго» Серебренников Сергей Леонидович;

Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента Печенкин Николай Владимирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 2016 год.*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 2016 год.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с информацией об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год, в том числе об основных факторах, оказавших влияние на исполнение параметров бизнес-плана, об основных производственных показателях, уровне потерь и причинах его роста, об основных финансово-экономических показателях, о кредиторской и дебиторской задолженности на 31.12.2016, о структуре доходов и расходов, коротко об исполнении ремонтной программы, инвестиционной программы, а также с отчетом об исполнении программы перспективного развития, программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов.

ВЫСТУПИЛИ: заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Иванов Ю.В. с докладом об исполнении инвестиционной программы Общества за 2016 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 приоритетных объектах, введенных в эксплуатацию по итогам 2016 года.

Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита Печенкин Н.В. проинформировал членов Совета директоров о результатах оценки ключевых операционных рисков Общества по итогам 2016 г.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации услуг, заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Серебренников С.Л. выступил с докладом о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, а также о выполнении мероприятий по снижению потерь.

В ходе обсуждения докладов Председателем и членами Совета директоров были заданы вопросы, в том числе в отношении накопленного сглаживания по филиалам Общества, темпах роста тарифа, о снижении удельных операционных расходов, о кредиторской задолженности и реструктуризации просроченной задолженности перед ПАО «ФСК ЕЭС», о начисленных штрафных санкциях, о банковских заимствованиях, об уровне потерь электроэнергии по филиалу «Астраханьэнерго», о фактическом уровне дебиторской задолженности и ее плановых показателях, о взаимоотношениях с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», о подготовке к Чемпионату мира по футболу в РФ 2018 г., в том числе о технологическом присоединении по инвестиционным проектам и др.

На поставленные вопросы ответили Генеральный директор Общества Эбзеев Б.Б., а также заместители генерального директора Общества Рыбин А.А., Иванов Ю.В., Натхо Ю.В., Мусинов О.В., Серебренников С.Л.

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», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 2016 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Гвоздев Д.Б.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ЗА»

Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

По пункту 1 решение принято единогласно.

2. Отметить:

- уровень оплаты за услуги по передаче электрической энергии в 2016 году - 96,5%.
- рост кредиторской задолженности Общества перед ПАО «ФСК ЕЭС» за услуги по передаче электрической энергии в объеме 1 649, 09 млн. рублей.

2.1. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

- обеспечить урегулирование кредиторской задолженности Общества перед ПАО «ФСК ЕЭС» за услуги по передаче электроэнергии.

Срок: до 01.07.2017 г.

- представить на очередное очное заседание Совета директоров Общества программу мер по достижению филиалом ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» планового уровня потерь электрической энергии.

3. Отметить информацию о реализовавшихся по итогам 2016 года рисках и их оценке в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.1. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

- скорректировать План мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества на 2017 год в целях недопущения их повторной реализации. О результатах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.

- принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

По пункту 2 решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 2016 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

- уровень оплаты за услуги по передаче электрической энергии в 2016 году - 96,5%.
- рост кредиторской задолженности Общества перед ПАО «ФСК ЕЭС» за услуги по передаче электрической энергии в объеме 1 649, 09 млн. рублей.

2.1. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

- обеспечить урегулирование кредиторской задолженности Общества перед ПАО «ФСК ЕЭС» за услуги по передаче электроэнергии.

Срок: до 01.07.2017 г.

- представить на очередное очное заседание Совета директоров Общества программу мер по достижению филиалом ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» планового уровня потерь электрической энергии.

3. Отметить информацию о реализовавшихся по итогам 2016 года рисках и их оценке в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.1. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

- скорректировать План мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества на 2017 год в целях недопущения их повторной реализации. О результатах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.

- принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова