

**Протокол №159/2015 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 26.05.2015
Форма проведения: очная (совместное присутствие)
Время начала проведения заседания: 14 ч. 00 мин.
Время окончания проведения заседания: 16 ч. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49.
Дата составления протокола: 28.05.2015

Присутствовали:

Председатель Совета директоров Архипов Сергей Александрович,

Члены Совета директоров: Айрапетян Арман Мушегович, Дудченко Владимир Владимирович, Пиотрович Николай Борисович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Харин Андрей Николаевич, Эбзеев Борис Борисович, Эрпшер Наталия Ильинична.

Приглашенные лица:

Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»
Иванов Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга»
Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»
Никологорский Сергей Валерьевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «МРСК Юга»
Леднев Эдуард Витальевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Юга»
Журавлев Дмитрий Олегович	Советник генерального директора ОАО «МРСК Юга»

Отсутствовали:

Члены Совета директоров: Бранис Александр Маркович, Панкстыянов Юрий Николаевич.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 18.06.2012 (протокол от 21.06.2012 №7), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 16.1. Устава ОАО «МРСК Юга» количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек. На заседании присутствовало 9 из 11 избранных членов Совета директоров. **Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Повестка дня заседания Совета директоров

1. *О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году.*
2. *Об утверждении отчета об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года.*
3. *Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году.

СЛУШАЛИ: Корпоративного секретаря, секретаря Комитета по аудиту Павлову Е.Н. с докладом об итогах работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2014-2015 корпоративном году, в том числе о количестве проведенных заседаний Комитета, рассмотренных вопросах, об исполнении Плана работы Комитета на 2014-2015 корпоративных год, основных решениях, принятых на заседаниях Комитета, рекомендациях Комитета по аудиту Совету директоров, а также об исполнении утвержденного бюджета Комитета на 2014-2015 корпоративный год.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Совета директоров Архипов С.А. с вопросом к членам Совета директоров о качестве работы Комитета по аудиту в 2014-2015 корпоративном году.

Член Совета директоров Шевчук А.В. сообщил о работе в Комитете, о пожеланиях в назначении Председателем Комитета независимого директора, а также высказал неудовлетворенность процедурой выбора внешнего аудитора, о необходимости рассмотрения вопроса о кандидатуре внешнего аудитора Общества на очном заседании Комитета.

Член Совета директоров Харин А.Н. высказал пожелание об участии в очном заседании Совета директоров, на котором рассматривается Отчет о работе Комитета по аудиту, Председателя Комитета по аудиту. Председатель Совета директоров Архипов С.А. согласился с необходимостью такой практики.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с докладом об исполнении основных параметров бизнес-плана за 1 квартал 2015 года, в том числе об исполнении финансово-экономических показателей бизнес – плана, показателей программы ремонта и технического обслуживания, программы реновации, инвестиционной, социальной программ Общества, программы управления эффективностью, а так же о выполнении Плана перспективного развития Общества за 1 квартал 2015 года.

Об итогах исполнения инвестиционной программы Общества в 1 квартале 2015 года доложил заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Иванов Ю.В.

ВЫСТУПИЛИ: Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг Общества Никологорский С.В. о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по итогам 1 квартал 2015 года; о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2015 года.

В ходе обсуждения были заданы вопросы Председателем Совета директоров Архиповым С.А. о приобретении потерь у Гарантирующих поставщиков, о надбавке в цене при покупке электроэнергии на оптовом рынке, о снижении текущих расходов (экономия или отложенные расходы);

членом Совета директоров Филькиным Р.А. - о разнице в цене приобретения потерь электроэнергии у Гарантирующих поставщиков и на розничном рынке, о перспективах выполнения Обществом утвержденного бизнес-плана на 2015 год, как по физическим, так и по финансовым показателям;

членом Совета директоров Айрапетяном А.М. – о снижении выручки по филиалу ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», о динамике финансовых показателей деятельности Общества;

членом Совета директоров Хариным А.Н. – о структуре собственников энергосбытовых компаний – контрагентов Общества, о проверке состояния и структуры имущества дебиторов Общества, о проблеме тарифной недостаточности, об исполнительном производстве по делу о взыскании задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС», об аресте счетов Общества.

На поставленные вопросы ответили Генеральный директор Общества Эбзеев Б.Б., заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А., заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг Никологорский С.В., заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов О.В.

Председатель Совета директоров Архипов С.А. предложил внести в проект решения по данному вопросу поручение Генеральному директору Общества проработать возможность заключения на розничном рынке договоров купли-продажи электроэнергии, в целях компенсации потерь в электрических сетях Общества, по ценам ниже, чем у гарантирующих поставщиков.

С отчетом по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2015 года выступил заместитель генерального директора по корпоративному управлению Общества Мусинов О.В.

В ходе обсуждения выступили Председатель Совета директоров Архипов С.А., члены Совета директоров Айрапетян А.М., Харин А.Н. об учебных центрах, учредителем которых является Общество, о сроках реализации пакетов акций ДЗО, о необходимости рассмотрения вопроса о внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества (в отношении сроков продажи пакетов акций ДЗО) на очном заседании Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. невыполнение по итогам 1 квартала 2015 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии Обществом на 0,33 п.п. (план - 12,52% к отпуску в сеть, факт - 12,85% к отпуску в сеть);

2.2. отсутствие в предоставленном анализе объективной оценки причин превышения фактического уровня потерь электроэнергии по итогам 1 квартала 2015 года относительно плановой величины, как в общей величине, так и в разрезе уровней напряжения;

2.3. неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь;

2.4. невыполнение по итогам 1 квартала 2015 года плана по финансированию инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» относительно инвестиционной программы, утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977;

2.5. неисполнение бизнес-плана Общества в 1 квартале 2015 года в части уровня собираемости дебиторской задолженности по передаче электроэнергии;

2.6. неисполнение Генеральным директором поручения, выданного на Совете директоров Общества (протокол от 27.03.2015 №155), в части соблюдения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу по итогам 1 квартала 2015 года;

2.7. несоблюдение Генеральным директором Положения о кредитной политике в части неисполнения следующих показателей Плана перспективного развития Общества по итогам 1 квартала 2015 года: выручка за оказанные услуги, процент оплаты потребителями стоимости услуги по передаче электроэнергии, долевое соотношение величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и выручки за оказанные услуги.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества:

3.1.1. детальное пояснение причин невыполнения за 1 квартал 2015 года планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в разрезе уровней напряжения;

3.1.2. дополнительные мероприятия снижения потерь электроэнергии, с целью достижения планового уровня потерь электроэнергии, с учетом невыполнения целевого показателя «Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, %» по итогам 1 квартала 2015 года;

3.2. обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии в Обществе по итогам 1 полугодия 2015 года.

3.3. проработать возможность заключения на розничном рынке договоров купли-продажи электроэнергии, в целях компенсации потерь в электрических сетях Общества, по ценам ниже, чем у гарантирующих поставщиков.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Айрапетян А.М. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Дудченко В.В. - «ЗА»

Харин А.Н. - «ЗА»

Пиотрович Н.Б. - «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

ВОПРОС №3: Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с докладом о необходимости доработки Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Юга» (далее – План мероприятий) с учетом изменения концепции его видения со стороны основного акционером Общества – ОАО «Россети», о выделении в Плане мероприятий перечня мероприятий, необходимых к реализации в 2015 году, определении перечня мероприятий, необходимых к реализации в 2016-2019 гг.; об указании ответственного исполнителя, отражении эффекта от реализации мероприятий.

Рыбин А.А. высказался о готовности доработать План мероприятий в кратчайшие сроки и вынести на рассмотрение Советом директоров Общества на очередном заседании.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Совета директоров Архипов С.А. с предложением перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Член Совета директоров Шевчук А.В. предложил предварительно рассмотреть План мероприятий на очном заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию с последующим рассмотрением на заочном заседании Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

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