

**Протокол №210/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 21.12.2016
Форма проведения: Очная (совместное присутствие), в том числе посредством видеоконференцсвязи
Время начала проведения заседания: 18 ч. 00 мин.
Время окончания проведения заседания: 20 ч. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4.
Дата составления протокола: 26.12.2016

Присутствовали:

Председатель Совета директоров Архипов Сергей Александрович,

Члены Совета директоров: Фадеев Александр Николаевич, Гвоздев Дмитрий Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, 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 услуг
Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Натхо Инвер Юсуфович	Заместитель генерального директора – директор филиала «Астраханьэнерго»
Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита
Новый Александр Викторович	Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии

Предоставили Опросные листы:

Члены Совета директоров: Дудченко Владимир Владимирович, Спирин Денис Александрович, Коляда Андрей Сергеевич.

Членом Совета директоров Богашовым Александром Евгеньевичем **Опросный лист не был представлен.**

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 06 июня 2016 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 отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.*

2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

3. О предложениях по финансовому оздоровлению филиала ПАО «МРСК Юга»- «Калмэнерго».

ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с информацией об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года, в том числе об основных факторах, оказавших влияние на исполнение параметров бизнес-плана, об основных производственных показателях, исполнении ремонтной, инвестиционной, социальной программ за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года, основных финансово-экономических показателей, о кредиторской и дебиторской задолженности на 30.09.2016, исполнении программы перспективного развития и т.п.

ВЫСТУПИЛИ: заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Иванов Ю.В. с докладом об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал 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 в 3 квартале 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 3 квартала 2016 г.

В ходе обсуждения докладов Председателем и членами Совета директоров были заданы вопросы, в том числе в отношении уровня потерь, о присоединении объектов генерации, о выполнении показателей Плана перспективного развития Общества, о просроченной дебиторской задолженности, о проценте погашения текущей задолженности, о реализации ключевых операционных рисков, о снижении управляемых расходов, об отсутствии подписанных актов с АО «Энергия», по отражению в учете расходов по договору с данной ТСО, о предложениях Комитета по аудиту Совета директоров в отношении рисков, связанных с дебиторской задолженностью, об исполнении инвестиционной программы и др. На поставленные вопросы ответили Генеральный директор Общества Эбзеев Б.Б., а также заместители генерального директора Общества Никологорский С.В., Рыбин А.А., Иванов Ю.В.

Председатель Совета директоров Общества Архипов С.А. предложил рассмотреть в январе 2017 года на заседании Совета директоров вопрос об учете отложенных обязательств Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 9 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества (протокол №61 от 03.11.2016) менеджменту Общества в части мероприятий,

направленных на исключение в дальнейшем роста просроченной дебиторской задолженности и снижения уровня оспариваемой задолженности.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. представить на заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения ПАО «МРСК Юга» планового значения уровня потерь электрической энергии за 9 месяцев 2016 года, в том числе результаты выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии, в детализации по уровням напряжения в формате приложений № 2 и № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;

Срок: 30.01.2017.

3.2. обеспечить по итогам 2016 года достижение планового уровня потерь электрической энергии в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества;

3.3. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. О принятых мерах проинформировать членов Совета директоров Общества в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения;

3.4. в рамках ежеквартальных отчетов об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества обеспечить предоставление детализированного отчета о реализации приоритетных инвестиционных проектов;

Срок – ежеквартально;

3.5. обеспечить безусловное исполнение плановых показателей «Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность» по итогам работы за 2016 год;

3.6. принять меры по выполнению мероприятий в целях недопущения реализации рисков по итогам 2016 года. Представить информацию о принятых мерах в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год на уполномоченный Комитет при Совете Директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Корпоративного секретаря Павлову Е.Н. с информацией об исполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на несвоевременное выполнение поручений Совета директоров Общества от 20.07.2016 по пунктам 3.1 и 3.5 вопроса №1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО

«МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2016 года» (протокол № 195/2016 от 25.07.2016).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС №3: О предложениях по финансовому оздоровлению филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».

РЕШЕНИЕ (конфиденциально).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова