

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

г. Ростов-на-Дону

31.08.2017

№245/2017

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

**Дата составления протокола:** 04.09.2017.

**Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:** Архипов Сергей Александрович (Председатель Совета директоров), Денискина Ольга Сергеевна, Коляда Андрей Сергеевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Эбзеев Борис Борисович (Генеральный директор Общества).

**Кворум имеется.**

**Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа:** Ожерельев Алексей Александрович, Спирин Денис Александрович, Серов Алексей Юрьевич.

**Приглашенные лица:**

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин Алексей Александрович;

Заместитель генерального директора по реализации услуг Петухов Алексей Васильевич;

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов Олег Валерьевич;

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

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

Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Иванов Юрий Вячеславович;

Заместитель генерального директора по безопасности Часовской Александр Александрович;

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Чекмарёв Сергей Алексеевич;

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» Алаев Тимур Улюмджиевич;

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» Кушнеров Анатолий Валерьевич;

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

Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности Меньшенин Алексей Евгеньевич,

Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита и контроля Печенкин Николай Владимирович.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2017 года.*
2. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года.*
3. *Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.*

### **ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2017 года.**

**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с информацией об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года, в том числе об основных показателях в части услуг по передаче электрической энергии, технологического присоединения, уровне потерь и причинах его роста, об основных финансово-экономических показателях, о структуре расходов (себестоимости), изменении чистой прибыли, о кредиторской и дебиторской задолженности на 30.06.2017 и т.п., а также с отчетом об исполнении программы перспективного развития.

**ВЫСТУПИЛИ:** Заместитель генерального директора по реализации услуг Общества Петухов А.В. доложил о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, а также о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии по итогам 1 квартала 2017 года, о реализации Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Общества за 1 полугодие 2017 года.

Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер Гончаров П.В. выступил с отчетом об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 полугодие 2017 года.

В ходе обсуждения доклада Председателем и членами Совета директоров Общества были заданы вопросы, в том числе в отношении снижения собственного ННВ по филиалам «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго», влияния данного факта на финансовый результат, о приросте показателя собственного НВВ по филиалу «Волгоградэнерго», о показателе выручки за услуги технологического присоединения, его фактическом значении по итогам 1 полугодия 2017 г., причинах отклонения от планового показателя, о соглашении с ПАО «ФСК ЕЭС» о реструктуризации дебиторской задолженности за услуги по передаче и др.

На поставленные вопросы ответили заместители генерального директора Общества Рыбин А.А., Журавлев Д.О., Мусинов О.В.

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» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению информацию по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по итогам работы за 2017 год.

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

2. Принять к сведению информацию по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по итогам работы за 2017 год.

**ВОПРОС №2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Иванова Ю.В. с докладом об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 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 снижении инвестиционных затрат, о снижении значений удельных показателей стоимости строительства и т.п.

В ходе обсуждения доклада Председателем и членами Совета директоров были заданы вопросы, в том числе об эффективности закупок по филиалу «Калмэнерго», об экономии по снижению удельной стоимости, об отклонениях от плановых параметров при реализации утвержденной инвестиционной программы, о выполнении Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации, о вводах в эксплуатацию объектов.

На поставленные вопросы ответили Генеральный директор Общества Эбзеев Б.Б., заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Иванов Ю.В.

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 исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет о причинах отклонений от плановых параметров при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества и предложения по минимизации таких отклонений на ближайшее заседание Совета директоров Общества.

### **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 отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет о причинах отклонений от плановых параметров при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества и предложения по минимизации таких отклонений на ближайшее заседание Совета директоров Общества.

**ВОПРОС №3: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора по реализации услуг Общества Петухова А.В. с докладом о структуре Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, об основных направлениях Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.

В ходе обсуждения доклада Председателем Совета директоров Архиповым С.А. был задан вопрос об источниках и сроках исполнения Программы мероприятий по снижению потерь. На поставленный вопрос ответил заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Иванов Ю.В.

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

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии на 2017 год и период до 2021 года, Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года в соответствии с Приложениями №№ 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято большинством голосов.**

В заключении заседания Председатель Совета директоров Общества Архипов С.А. отметил итоги деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года с прибылью.

Кроме того, Председатель Совета директоров Общества Архипов С.А. предложил подготовку Общества к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу признать особо-важным заданием, в рамках которого при наличии источников отметить работу менеджмента Общества премированием.

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**