

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»

Для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Компании и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Компании в 2009 году решениями Совета директоров¹ Компании созданы следующие пять комитетов Совета директоров Компании:

- > Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- > Комитет по аудиту;
- > Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- > Комитет по надежности;
- > Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию.

В соответствии с утвержденными положениями о комитетах члены комитетов избираются на срок:

1. до переизбрания Совета директоров Компании в новом составе (в Комитете по надежности);
2. до избрания следующего состава Комитета (Комитет по аудиту);
3. до первого заседания Совета директоров Компании в новом составе (в остальных трех комитетах).

Полномочия любого члена комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Компании, принятым большинством голосов членов Совета директоров Компании от их общего количества.

Согласно положениям о комитетах функции секретарей комитетов осуществляет Корпоративный секретарь Компании, если решениями комитетов не предусмотрено иное.

Как правило, на одном из первых заседаний комитетов утверждаются планы их работы на текущий корпоративный год, формируемые на основе Плана работы Совета директоров, решений Совета директоров и комитетов, предложений членов комитетов, Генерального директора.

В 2018 году каждый из комитетов Совета директоров Компании работал в двух составах, состоялось 62 заседания Комитетов, на которых рассмотрено около 190 вопросов.

С полным текстом решений, принятых на заседаниях комитетов, можно ознакомиться на корпоративном веб-сайте ПАО «МРСК Юга» в сети Интернет по адресу: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov/>.

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Цель – обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Компании.

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»².

Деятельность комитетов в 2018 году

ЧИСЛО ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ 2018 ГОДА



КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ 2018 ГОДА



1. Протокол от 11 февраля 2009 года № 22/2009; протокол от 2 марта 2009 года № 23/2009, протокол от 4 декабря 2009 года № 37/2009.

2. Утверждено решением Совета директоров Компании 19 июля 2017 года (протокол от 24 июля 2017 года № 220/2017), с текстом можно ознакомиться на сайте Компаний <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-komitetov-soveta-direktorov-obshchestva/>

СОСТАВ КОМИТЕТА, ИЗБРАННЫЙ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА¹ И ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДО 15 ИЮНЯ 2018 ГОДА²

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Общее количество заседаний / количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	Доля участия, %
За период с 01.01.2018 по 15.06.2018 (общее количество проведенных заседаний – 3, в том числе – 2 очно)			
Корнеев Александр Юрьевич Председатель	Начальник Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	3/3	100
Губина Ирина Борисовна Заместитель Председателя	Главный эксперт Управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	3/3	100
Денежная Наталья Владимировна	Главный эксперт Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	3/3	100

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА, ИЗБРАННЫЙ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ 27 АВГУСТА 2018 ГОДА³

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Общее количество заседаний / количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	Доля участия, %
За период с 27.08.2018 по 31.12.2018 (общее количество проведенных заседаний – 3, в том числе 2 очно)			
Корнеев Александр Юрьевич Председатель	Начальник Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	3/3	100
Половнев Игорь Георгиевич Заместитель Председателя	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов	3/3	100
Журавлёв Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»	3/3	100
Иванов Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга»	3/3	100

Секретарь Комитета⁴ – Манжосова Юлия Романовна, ведущий специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга».

1. Протокол от 24 июля 2017 года № 240/2017.

2. Дата первого заседания Совета директоров Компании в новом составе.

3. Протокол от 30 августа 2018 года № 284/2018.

4. Избрана решением Комитета 2 августа 2017 года (протокол от 3 августа 2017 года № 30/2017). С текстом можно ознакомиться на сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-prinyatyie-komitetom-po-tehnologicheskomu-prisoedineniyu-k-elektricheskim-setyam/>.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ КОМИТЕТОМ

30.01.2018 Заочная форма	Сформированы предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Компании (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2018 года
23.04.2018 Совместное присутствие	Членам Совета директоров Компании рекомендовано принять к сведению Отчет об исполнении Плана-графика мероприятий по достижению Компанией уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения по каждому мероприятию по итогам 2017 года. Приняты к сведению результаты мониторинга деятельности Компании по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2017 год. Принят к сведению Отчет об участии Компании в разработке Схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации в 2018 году
08.06.2018 Совместное присутствие	Приняты к сведению результаты мониторинга деятельности Компании по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1-й квартал 2018 года. Приняты к сведению результаты анализа технологического присоединения субъектов МСП по итогам 1-го квартала 2018 года и результаты исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям
07.09.2017 Заочная форма	Избран заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Компании Половнев Игорь Георгиевич – финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
16.10.2018 Совместное присутствие	Членам Совета директоров Компании рекомендовано принять к сведению отчет об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2-го квартала 2018 года. Приняты к сведению результаты мониторинга деятельности Компании по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за шесть месяцев 2018 года. Менеджменту Компании поручено представлять для рассмотрения на заседаниях Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров информацию о результатах мониторинга и анализа неиспользуемой потребителями мощности либо по превышению фактически потребляемой мощности потребителями над величиной максимальной разрешенной мощности по исполненным договорам об осуществлении технологического присоединения (за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно) ежеквартально нарастающим итогом за 2019 год
27.12.2018 Совместное присутствие	Принят к сведению Отчет о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков осуществления технологического присоединения, а также отчет о выполнении КПЭ в части увеличения загрузки мощности электросетевого оборудования, сформированные по состоянию на девять месяцев 2018 года. Принят к сведению Отчет о разработке Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на пятилетний период в 2018 году. Принят к сведению Отчет об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 3-го квартала 2018 года

КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА



Комитет по аудиту

Цель: содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

Задачи:

- > рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании и надзор за процессом ее подготовки;
- > контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;

- > контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- > обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- > надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям сотрудников Компании и третьих лиц.

Комитет осуществлял свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга»¹, размещенным на корпоративном веб-сайте Компании в сети Интернет.

СОСТАВ КОМИТЕТА, ИЗБРАННЫЙ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА² И ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДО 31 ИЮЛЯ 2018 ГОДА (ДАТЫ ИЗБРАНИЯ НОВОГО СОСТАВА КОМИТЕТА)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Общее количество заседаний / количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	Доля участия, %
За период с 01.01.2018 по 31.07.2018 (общее количество проведенных заседаний – 7, их них 3 – очных)			
Филькин Роман Алексеевич Председатель Комитета, Член Совета директоров	Директор по электроэнергетике и машиностроению представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	7/7	100
Фадеев Александр Николаевич Член Совета директоров	Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Россети»	7/7	100
Коляда Андрей Сергеевич Член Совета директоров	Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	7/7	100

Все члены Комитета являлись членами Совета директоров Компании.

Секретарь Комитета³ – Павлова Елена Николаевна, начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Юга».

Вопросы организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита, рассмотренные в 2018 году, представлены на сайте <https://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov/>.

Информация об оценке эффективности системы внутреннего контроля Компании в отчетном году представлена в разделе «Система внутреннего контроля» настоящего Отчета.

Информация о деятельности Комитета и основных решениях

В отчетном году состоялось 13 заседаний (в том числе шесть – в форме совместного присутствия) Комитета по аудиту Совета директоров Компании, на которых рассмотрено 40 вопросов.

1. Утверждено решением Совета директоров Компании 11 марта 2016 года (протокол от 14 марта 2016 года № 180/2016) с учетом изменений в Положение о Комитете по аудиту, утвержденных 2 ноября 2016 года (протокол от 7 ноября 2016 года № 206/2016) и

2. Протокол от 3 июля 2017 года № 238/2017.

3. Избрана решением Комитета 8 августа 2018 года (протокол от 9 августа 2018 года № 86). С текстом можно ознакомиться на сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-prinyatyie-komitetom-po-auditu/>.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА, ИЗБРАННЫЙ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ 31 ИЮЛЯ 2018 ГОДА¹

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Общее количество заседаний / количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	Доля участия, %
За период с 31.07.2018 по 31.12.2018 (общее количество проведенных заседаний – 6, их них 3 – очных)			
Ожерельев Алексей Александрович Председатель Комитета, член Совета директоров	Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	6/6	100
Серов Алексей Юрьевич Заместитель Председателя, член Совета директоров	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»	6/6	100
Морозов Андрей Владимирович Член Совета директоров	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	6/6	100

В числе существенных вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту Совета директоров в 2018 году:

- > рассмотрены результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 2017 года;
- > рассмотрена информация менеджмента Компании о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Компании, внутренним аудитом Компании, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий сотрудников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2017 года;
- > согласовано содержание раздела Годового отчета Компании «Система внутреннего контроля»;
- > принята к сведению информация менеджмента Компании по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств за 2017 год;
- > Совету директоров Компании рекомендовано включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» об уровне эффективности и качестве процесса внешнего аудита в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Компании;
- > одобрен Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы и приняты к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за три месяца 2018 года;
- > утвержден План работы Комитета по аудиту Совета директоров Компании на 2018/2019 корпоративный год;

- > одобрены техническое задание и существенные условия договора на оказание услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля;
- > периодически рассматривалась бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании, подготовленная в соответствии с РСБУ, а также отчеты о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита;
- > заслушивались доклады менеджмента Компании с отчетами о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Компании, внутренним аудитором Компании, внешними контрольными органами;
- > рассмотрен отчет об эффективности системы внутреннего контроля Компании.

КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА



1. Протокол от 3 августа 2018 года № 281/2018.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Задача: выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании по размеру вознаграждения членам Совета директоров Компании, по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Компании.

Компетенция, а также порядок созыва и проведения заседаний Комитета определены Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции¹, размещенным на корпоративном веб-сайте Компании.

СОСТАВ КОМИТЕТА, ИЗБРАННЫЙ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА² И ДЕЙСТВОВАВШИЙ ДО 15 ИЮНЯ 2018 ГОДА (ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В НОВОМ СОСТАВЕ)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Общее количество заседаний / количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	Доля участия, %
За период с 01.01.2018 по 15.06.2018 (общее количество проведенных заседаний – 4, все заочно)			
Фадеев Александр Николаевич Председатель Комитета, член Совета директоров	Главный советник ПАО «Россети»	4/4	100
Архипов Сергей Александрович Председатель Совета директоров	Главный советник ПАО «Россети»	4/4	100
Филькин Роман Алексеевич Член Совета директоров	Директор по электроэнергетике и машиностроению представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	4/4	100

1. Утверждено решением Совета директоров Компании 31 июля 2014 года (протокол от 4 августа 2014 года № 140/2014).
2. Протокол от 3 июля 2017 года.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА, ИЗБРАННЫЙ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ 31 ИЮЛЯ 2018 ГОДА¹

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Общее количество заседаний / количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	Доля участия, %
За период с 15.06.2018 по 31.12.2018 (общее количество проведенных заседаний – 6, все заочно)			
Перец Алексей Юрьевич Председатель Комитета, член Совета директоров	Главный советник ПАО «Россети»	6/6	100
Ожерельев Алексей Александрович Заместитель Председателя, член Совета директоров	Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	6/6	100
Морозов Андрей Владимирович Член Совета директоров	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	6/6	100

Секретарь Комитета² – Кириченко Татьяна Сергеевна, главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга».

Информация о деятельности Комитета и основных решениях³

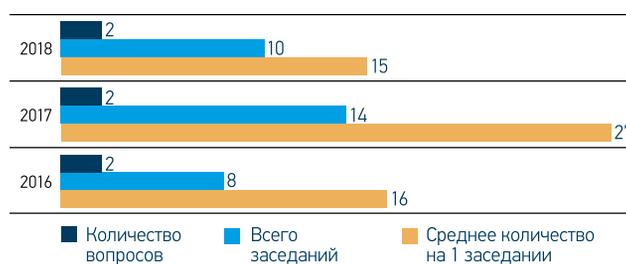
В отчетном году состоялось 10 заседаний (все в заочной форме) Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании, на которых рассмотрено около 15 вопросов.

В числе существенных вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в 2018 году:

- > членам Совета директоров Компании рекомендовано согласовать кандидатуру Мурого Антона Геннадьевича на должность заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга»;
- > утверждены и представлены в Совет директоров Компании результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Юга»;
- > членам Совета директоров Компании рекомендовано утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Юга»;

- > предварительно согласованы кандидатуры на должности, определенные Советом директоров Компании;
- > рассмотрены результаты деятельности заместителей генерального директора Компании и подготовлены соответствующие рекомендации Генеральному директору Компании.

КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА



1. Протокол от 3 августа 2018 года № 281/2018.

2. Избрана решением Комитета 17 марта 2017 года (протокол от 20 марта 2017 года № 73/2017). С текстом можно ознакомиться на сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-prinyatyie-komitetom-po-kadram-i-voznagrashdeniyam/>.

3. Подробный перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, представлены на сайте <https://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov/>.

Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию

Задача: выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании по определению приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Компании.

Компетенция, а также порядок созыва и проведения заседаний Комитета определены Положением о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»^{1, 2}.

СОСТАВ КОМИТЕТА, ИЗБРАННЫЙ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА³ И ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДО 15 ИЮНЯ 2018 ГОДА (ДАТА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ В НОВОМ СОСТАВЕ)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Общее количество заседаний / количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	Доля участия, %
За период с 19.07.2017 по 31.12.2017 (общее количество проведенных заседаний – 13, в том числе 1 – в очной форме)			
Ящерицына Юлия Витальевна Председатель	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	13/13	100
Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»	13/13	100
Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник Управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети»	13/13	100
Богач Елена Викторовна	Начальник Управления стратегического планирования ПАО «Россети»	13/13	100
Катаев Валерий Васильевич	Главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	13/13	100
Ожерельев Алексей Александрович Член Совета директоров	Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	13/13	100
Рыбин Алексей Александрович Член Правления	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»	13/13	100
Филькин Роман Алексеевич Член Совета директоров	Директор по электроэнергетике и машиностроению представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	13/13	100
Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	13/13	100
Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник Управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	13/13	100

1. Утверждено решением Совета директоров Компании 1 декабря 2009 года (протокол от 4 декабря 2009 года № 37/2009) с учетом изменений и дополнений в Положение, утвержденных Советом директоров 11 марта 2016 года.

2. Размещены на корпоративном веб-сайте Компании по адресу: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov/>.

3. Протокол от 24 июля 2017 года № 240/2017.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА, ИЗБРАННЫЙ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ 31 ИЮЛЯ 2018 ГОДА¹, С ИЗМЕНЕНИЯМИ 28 НОЯБРЯ 2018 ГОДА²

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Общее количество заседаний / количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	Доля участия, %
За период с 31.07.2018 по 31.12.2018 (общее количество проведенных заседаний – 9, в том числе 2 – в очной форме)			
Лебедев Сергей Юрьевич Председатель до 28.11.2018	Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»	5/4	80
Буркова Анна Владимировна Председатель с 28.11.2018	Заместитель начальника Управления стратегических проектов ПАО «Россети»	4/4	100
Катаев Валерий Васильевич	Главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	14/1	100
Кормаков Антон Аркадьевич	Главный эксперт Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	14/1	100
Морозов Андрей Владимирович Член Совета директоров	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	14/1	100
Покалюк Максим Михайлович Заместитель Председателя	Начальник Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»	14/1	100
Ожерельев Алексей Александрович Член Совета директоров	Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	14/1	100
Рыбин Алексей Александрович Член Правления	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»	14/1	100
Филькин Роман Алексеевич Член Совета директоров	Директор по электроэнергетике и машиностроению представительства компании «Прросперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	14/1	100
Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	14/1	100

1. Протокол от 3 августа 2018 года № 281/2018.

2. Протокол от 29 ноября 2018 года № 291/2018.

Секретарь Комитета¹ – Павлова Елена Николаевна, начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Юга».

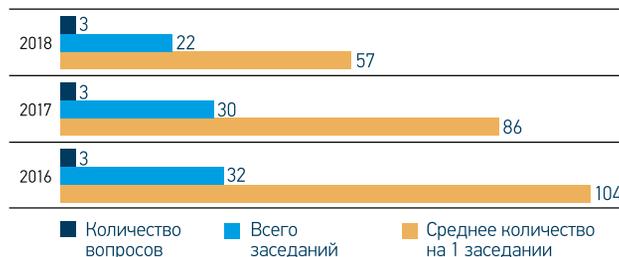
Информация о деятельности Комитета и основных решениях

В отчетном году состоялось 22 заседания Комитета (в том числе три заседания – в очной форме), на которых рассмотрено около 60 вопросов.

В числе существенных вопросов, рассмотренных Комитетом в 2018 году, рассмотрены вопросы и даны рекомендации Совету директоров по вопросам утверждения скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках на 2019 год, а также по вопросам организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и пересмотра Стратегии в отношении всех непрофильных активов, по которым в действующем Реестре (Плане реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» определена Стратегия «Сохранение участия».

Подробный перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию, представлены на сайте <https://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov/>.

КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА



Комитет по надежности

Задача: выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании по экспертизе инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

Компетенция, а также порядок созыва и проведения заседаний Комитета в 2018 году определены Положением о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга»^{2, 3}.

СОСТАВ КОМИТЕТА, ИЗБРАННЫЙ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА⁴ И ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДО 15 ИЮНЯ 2018 ГОДА⁵

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Общее количество заседаний / количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	Доля участия, %
За период с 01.01.2018 по 15.06.2018 (общее количество проведенных заседаний – 5, все заочно)			
Магадеев Руслан Раисович Председатель	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	5/5	100
Гончаров Павел Викторович Член Правления	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга»	5/5	100
Шпилевой Сергей Владимирович	Заместитель начальника Управления – начальник отдела анализа производственной деятельности Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»	5/5	100
Смага Михаил Владимирович	Заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора	5/5	100
Рыбин Алексей Александрович Член Правления	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»	5/5	100

1. Избрана решением Комитета 18 декабря 2013 года (протокол от 19 декабря 2013 года № 63). С текстом можно ознакомиться на сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-prinyatyie-komitetom-po-strategii-razvitiyu-investitsiyam-i-reformirovaniyu/>.

2. Утверждено в новой редакции решением Совета директоров Компании 19 июля 2017 года (протокол от 24 июля 2017 года № 240/2017).

3. Размещено на корпоративном веб-сайте Компании по адресу: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov/>.

4. Протокол от 24 июля 2017 года № 240/2017.

5. Дата заседания Совета директоров Компании в новом составе.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА, ИЗБРАННЫЙ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ 31 ИЮЛЯ 2018 ГОДА¹

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Общее количество заседаний / количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	Доля участия, %
За период с 31.07.2018 по 31.12.2018 (общее количество проведенных заседаний – 6, все заочно)			
Магадеев Руслан Раисович Председатель	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	6/4	66
Гончаров Павел Викторович Член Правления	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга»	6/6	100
Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов	6/6	100
Смага Михаил Владимирович Заместитель Председателя	Заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора	6/6	100
Рыбин Алексей Александрович Член Правления	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»	6/5	83

Секретарь Комитета – Казак Наталья Васильевна², главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга».

Информация о деятельности комитета и основных решениях

В отчетном году состоялось 11 заседаний Комитета (все в заочной форме) на которых рассмотрено около 30 вопросов.

В 2018 году рассмотрены отчеты Генерального директора о деятельности Компании в части надежности, травматизма, аварийности и исполнения нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Компании и др.

Подробный перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по надежности, представлены на сайте <https://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov/>.

Все Комитеты Совета директоров Компании действовали на основании утвержденных Планов работы на 2018 год.

В течение отчетного периода Председателями и членами Комитетов проводились регулярные рабочие встречи с топ-менеджерами Компании, руководителями структурных подразделений исполнительного аппарата Компании, вовлеченных в процесс бизнес-планирования и разработки стратегии ПАО «МРСК Юга».

На очные заседания Комитетов приглашались внешние эксперты.

Получены согласия всех членов Комитета на раскрытие информации о них в настоящем Годовом отчете.

1. Протокол от 3 августа 2018 года № 281/2018.

2. Избрана решением Комитета 29 марта 2017 года (протокол от 31 марта 2017 года № 49/2017). С текстом можно ознакомиться на сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-prinyatyie-komitetom-po-nadezhnosti/>.

Вознаграждение (компенсации расходов) членам Комитетов Совета директоров

На заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 3 февраля 2010 года по всем комитетам Совета директоров Компании утверждены соответствующие Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 5 февраля 2010 года № 39/2010). Кроме того, решением Совета директоров Компании 29 января 2016 года внесены изменения во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров Компании, предусматривающие порядок выплаты вознаграждений членам комитетов, одновременно являющимся членами Совета директоров Компании¹(протокол от 1 февраля 2016 года № 176/2016).

Совокупный размер вознаграждения, выплаченный членам комитетов Совета директоров за 2018 год, составил 2 136 370 руб. (с учетом НДФЛ), в том числе:

- > членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Компании – в сумме 1 338 632 руб.;
- > членам Комитета по аудиту – 74 566 руб.;
- > членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям – 353 816 руб.;
- > членам Комитета по надежности – 330 008 руб.;
- > членам Комитета по кадрам и вознаграждениям – 39 348 руб.

Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарям комитетов Совета директоров за каждое заседание в форме совместного присутствия, составляет сумму, эквивалентную 1 (одной) ММТС на день проведения заседания Комитета, в заочной форме – 0,5 (ноль целых пять десятых) ММТС.

Задолженность по выплате вознаграждений членам Комитета Совета директоров по итогам работы за последний заверченный финансовый год отсутствует.

1. Редакции Положений и Изменений к Положениям размещены на сайте Компании:<http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/vnutrennie-polozheniya/>.