

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «ВМЭС»**

г. Волгоград

12.07.2019

№18/2019

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

**Дата составления протокола:** 15.07.2019.

**Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:** Рыбин А.А., Сизов В.В., Журавлев Д.О., Мусинов О.В.

**Кворум имеется.**

**Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа:** Эбзеев Б.Б.

**Лицо, председательствующее на заседании Совета директоров:** Рыбин А.А. (заместитель Председателя Совета директоров).

В соответствии с п. 8.4 Устава ПАО «ВМЭС» в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Совета директоров избран решением Совета директоров Общества от 21.06.2019 (протокол от 21.06.2019 № 17/2019).

**Приглашенные лица:** Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ВМЭС» Пирогова Т.В., Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга» Мурый А.Г., Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «МРСК Юга» Джабраилова Ю.Х., Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Иванов Ю.В., Директор по информационным технологиям – начальник департамента ПАО «МРСК Юга» Таскаев А.А., Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшенин А.Е., Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга» Коледин А.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

*1. Об исполнении бизнес-плана ПАО «ВМЭС» за первый квартал 2019 года.*

**ВОПРОС №1: Об исполнении бизнес-плана ПАО «ВМЭС» за первый квартал 2019 года.**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора ПАО «ВМЭС» Сизова В.В. с информацией об исполнении бизнес-плана ПАО «ВМЭС» (далее – Общество) за первый квартал 2019 года, в том числе об основных показателях в части услуг по передаче электрической энергии, технологическому присоединению, уровня потерь, дебиторской задолженности, ремонтной и инвестиционной программ, об основных финансово-экономических показателях и т.п.

## **ВЫСТУПИЛИ:**

Член Совета директоров Общества Мусинов О.В. с вопросом в отношении прогнозных показателей оспариваемой просроченной дебиторской задолженности от услуг по передаче электроэнергии, а также в отношении фактических показателей в части исполнения в 1 квартале 2019 года Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки, установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Программа оформления имущественных прав).

Член Совета директоров Общества Журавлев Д.О. с вопросом в отношении причин отклонения показателей в части услуг по технологическому присоединению.

Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга» Мурый А.Г. с вопросом о прогнозе компенсации выручки за услуги по передаче электроэнергии.

Заместитель Председателя Совета директоров Общества Рыбин А.А. с вопросом о фактических показателях в части услуг по передаче электрической энергии.

На поставленные вопросы ответил Генеральный директор Общества Сизов В.В.

## **ОТМЕТИЛИ:**

1. Недопустимость нарушения сроков выполнения мероприятий в соответствии с Программой оформления имущественных прав в части установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также необходимость обеспечения личного контроля Генерального директора Общества за исполнением показателей бизнес-плана Общества за 2019 год в указанной части.

2. Необходимость обеспечения взаимодействия Общества с землеустроительными организациями в части приемки выполненных объемов работ с учетом требований, предъявляемых к контрагентам, как к субъектам МСП.

3. Необходимость представления Обществом информации о мерах, принимаемых в случае невыполнения заявителями обязательств по исполнению заключенных договоров технологического присоединения, при рассмотрении на очередных заседаниях Совета директоров Общества вопросов об исполнении бизнес-плана за соответствующие отчетные периоды.

4. Необходимость предварительного согласования с профильным подразделением ПАО «МРСК Юга» возможности перехода потребителей на сети прочих ТСО.

5. Необходимость представления Обществом членам Совета директоров дополнительной информации об исполнении бизнес-плана Общества за первый квартал 2019 года:

- в отношении прогноза структуры полезного отпуска по итогам 2019 года - с учетом разбивки показателей поквартально;

- в отношении отражения показателей потерь электроэнергии в сетях в случае исключения разногласий;

- в отношении причин отклонений плановых и фактических показателей в части финансирования и освоения ИПР.

Заместитель Председателя Совета директоров Общества Рыбин А.А. сформулировал и поставил на голосование проект решения по данному вопросу.

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ВМЭС» за первый квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение показателей утвержденного бизнес-плана по итогам 1 квартала 2019 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «ВМЭС» принять меры по обеспечению выполнения бизнес-плана по итогам 1 полугодия 2019 года и 2019 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **Итоги голосования:**

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Сизов В.В. - «ЗА»

Рыбин А.А. - «ЗА»

Мусинов О.В. - «ЗА»

Журавлев Д.О. - «ЗА»

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ВМЭС» за первый квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение показателей утвержденного бизнес-плана по итогам 1 квартала 2019 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «ВМЭС» принять меры по обеспечению выполнения бизнес-плана по итогам 1 полугодия 2019 года и 2019 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров**

**Б.Б. Эбзеев**

**Корпоративный секретарь**

**Ю.Р. Манжосова**