

**Протокол №116/2013 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

30.09.2013

Дата проведения:
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20, каб. 537
Время подведения итогов голосования: 30.09.2013, 17-00
Дата составления протокола: 03.10.2013
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Гуревич Дмитрий Михайлович (Председатель Совета директоров Общества), Магадеев Руслан Раисович (заместитель Председателя Совета директоров), Вашкевич Владимир Франтишкович, Корсунов Павел Юрьевич, Репин Игорь Николаевич, Солод Александр Викторович, Шатохина Оксана Владимировна, Шевчук Александр Викторович, Лихов Хасан Муштафаевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Филькин Роман Алексеевич, Бранис Александр Маркович.

В соответствии с требованием пункта 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» 15.06.2011, протокол от 17.06.2011 № 5 (далее – Положение), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике Общества.
3. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года.
5. Об утверждении Кредитного плана Общества на 4 квартал 2013 года.
6. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2013 года.
7. О выполнении решения Совета директоров Общества от 11.06.2013 по вопросу №13 (протокол от 14.06.2013 №111/2013): о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08 мая 2013 года №403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций».
8. О выполнении решения Совета директоров Общества от 02.08.2013 по вопросу № 26 (протокол от 05.08.2013 № 112/2013): о предоставлении на рассмотрение Совета директоров Общества организационно-распорядительных документов Общества, включающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п.23 постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для

своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей).

9. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о кредитной политике Общества во 2 квартале 2013 года.
10. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года.
11. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2013 г. и 6 месяцев 2013 г.
12. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года».
13. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 год.
14. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года.
15. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года.
16. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 г.

ВОПРОС №1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 – 2015 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013-2015гг., утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 31.05.2013 (протокол № 110/2013 от 03.06.2013).

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 18.04.2008 (протокол №12/2008 от 18.04.2008).

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 3: О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 9 (девять) человек.
2. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:
Иванова Виталия Валерьевича;
Каленюка Егора Владимировича - заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;
Федорова Николая Владимировича - заместителя генерального директора - директора филиала «Ростовэнерго».
3. Избрать членами Правления Общества:
Рыбина Алексея Александровича - заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»;
Храмцева Дениса Владимировича - заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»;
Королева Михаила Александровича - заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга»;
Киёк Олега Петровича - заместителя генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «МРСК Юга»;
Чекмарева Сергея Алексеевича - заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 4: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 г., согласно Приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ПРОТИВ»
Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ПРОТИВ»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 5: Об утверждении Кредитного плана Общества на 4 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 6: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 7: О выполнении решения Совета директоров Общества от 11.06.2013 по вопросу №13 (протокол от 14.06.2013 №111/2013): о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08 мая 2013 года №403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам

функционирования территориальных сетевых организаций»

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа Общества о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08 мая 2013 года №403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 8: О выполнении решения Совета директоров Общества от 02.08.2013 по вопросу № 26 (протокол от 05.08.2013 № 112/2013): о предоставлении на рассмотрение Совета директоров Общества организационно-распорядительных документов Общества, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п.23 постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей).

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества о выполнении решения Совета директоров Общества от 02.08.2013 по вопросу № 26 (протокол от 05.08.2013 № 112/2013): о предоставлении на рассмотрение Совета директоров Общества организационно-распорядительных документов Общества, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п.23 постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей).

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о кредитной политике Общества во 2 квартале 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества во 2-м квартале 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить несоблюдение максимально допустимых значений лимитов, установленных Планом перспективного развития Общества, утвержденного Советом директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 10: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2013 г. и 6 месяцев 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии (далее - Программы) за 2 квартал 2013 г. и 6 месяцев 2013 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять отчёт о ходе выполнения Программы в рамках отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества.

3. Отметить неисполнение Программы за 2 квартал 2013 г. и 6 месяцев 2013 года по объему освоения капитальных вложений на 81% и по количеству модернизированных точек учета электроэнергии на 65%.

4. Поручить Генеральному директору Общества в отчете об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2013 года и 9

месяцев 2013 год, отразить информацию о принятых мерах по ликвидации отставания и полному выполнению Программы по итогам 2013 года.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 12: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «Энергосервис Юга» *«Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года».*

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года».

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года.

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года.

2. Отметить неудовлетворительную работу руководства ОАО «Энергосервис Юга» в части организации работы по заключению договоров со сторонними организациями.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 13: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 год согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 14: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 15: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить перерыв в обеспечении добровольным медицинским страхованием сотрудников Общества и, как следствие, отсутствие возможности у сотрудников Общества в получении квалифицированной помощи в объеме, превышающем программу обязательного медицинского страхования.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 16: Об утверждении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

- неисполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» за 6 месяцев 2013 года по финансированию на 14% (план - 2 003 млн. руб. с НДС, факт - 1 731 млн. руб. с НДС);

- исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» по 113 внеплановым объектам (за исключением технологического присоединения) в объеме 277,2 млн. руб. с НДС по финансированию и 365,6 млн. руб. без НДС по освоению капитальных вложений;

- освоение в неполном объеме (план 83,8 млн. руб., факт 48,1 млн. руб. - 57,4%) средств, предусмотренных бизнес-планом на 1 полугодие 2013 года на выполнение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

- невыполнение по итогам 2 квартала и 6 месяцев 2013 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть (2 квартал 2013 года: план - 6,83%, факт - 7,38%, 6 месяцев 2013 года: план - 10,29%, факт - 10,43%);

- невыполнение ОАО «МРСК Юга» по итогам 1-го полугодия 2013 года целевых показателей утвержденного Плана перспективного развития Общества на 2012-2018 гг. по соблюдению лимита по текущей ликвидности, лимита по финансовому рычагу, лимита по покрытию долга, лимита по покрытию обслуживания долга, по уровню оплаты потребителями стоимости услуг по передаче электроэнергии, по показателю «Чистый долг/ЕБИТДА», по показателю «Долевое соотношение общей величины дебиторской задолженности за услуги по техприсоединению и выручки за оказанные услуги», по показателю «Долевое соотношение величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и выручки за оказанные услуги».

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- представить на очередное заседание Совета директоров анализ причин невыполнения показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по филиалам Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года;

- обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по итогам 9 месяцев 2013 года и 2013 года.
- обеспечить выполнение целевых показателей Плана перспективного развития Общества на 2012-2018гг., утвержденного решением Совета директоров.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Гуревич

Корпоративный секретарь

А.П. Рузавин