

ПРОТОКОЛ № 94
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 12.11.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 12.11.2015, 17-00
Дата составления протокола: 13.11.2015

Предоставили опросные листы: Балаева С.А., Гуренкова И.С., Водолацкий П.В., Дудченко В.В., Пешков А.В., Пиотрович Н.Б., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Тимофеев А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эрдыниев А.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 01.12.2009, протокол от 04.12.2009 №37/2009) (далее – Положение о Комитете) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета. **Кворум имеется.**

Повестка дня заседания Комитета

1. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

ВОПРОС №1: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Юга» (далее - Общество) принять следующее решение по вопросу «Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»:

Одобрить участие Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - НП «Совет рынка») на следующих условиях:

– размер вступительного (единовременного) членского взноса - 1 000 000 (один миллион) рублей;

– размер текущих (регулярных) членских взносов в квартал определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

– форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства;

– порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о

приеме в НП «Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

– порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов – поквартально, в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

– размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Водолацкий П.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Эрдыниев А.А.	-	«ЗА»
Тимофеев А.А.	-	«ЗА»	Пешков А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

По вопросу повестки дня представлено Особое мнение члена Комитета Шевчука Александра Викторовича: «Считаю необходимым одновременно с вопросом о подхвате ГП рассмотреть основные риски данного шага с приложением возможных мероприятий по их снижению. Как показывает практика подхвата ГП в других МРСК, к сожалению, электросетевые компании несут убытки при существующей организации указанного процесса».

Председатель Комитета

С.А. Балаева

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова