

**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**