Пресс-релиз

21 апреля 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга» со следующей повесткой дня:

1. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 г.
2. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества и его Председателя.
3. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и его Председателя.
4. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества и его Председателя.
5. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и его Председателя.
6. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества и его Председателя.
7. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.
8. Об утверждении Комплексной программы ОАО «МРСК Юга» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. и контроле её исполнения.
9. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2014 года.
10. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
11. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 05 февраля 2014 года (Протокол от 10.02.2014 №124/2014) по вопросу № 3 «Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год».
12. О рассмотрении отчета Генерального директора о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, совершенных в 2013 году.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015гг. в 2013 году.
14. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ» как крупной сделки».
15. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «Донэлектросталь» как крупной сделки».

16. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк» как крупной сделки.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания ОАО «МРСК Юга» приняты.