



ПРОТОКОЛ № 16

заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «21» декабря 2010 года.

Форма проведения: Совместное присутствие (очная)

Дата проведения: «20» декабря 2010 года

Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут **Время окончания проведения заседания:** 12 часов 45 минут

Место проведения заседания: г. Москва, Уланский переулок,

дом 26, строение 1, каб. 522 21.12.2010, 17 часов 00 минут

Дата и время окончания приема опросных

листов

Дата составления протокола: 21.12.2010

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 8 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании Комитета:

- *путем очного голосования:* Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Лапин С.Н., Марцинковский Г.О., Соломатина С.С., Катина А.Ю., Иноземцев В.В.
- путем направления опросного листа: Иванов М.С., Михайлов С.А.

Члены Комитета не принявшие участие в заседании Комитета: нет.

В заседании участвовали приглашенные лица:

Самарченко О.П. - исполняющая обязанности заместителя генерального дирек-

тора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга»;

Негреба Д.В. - начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»;

Решетников М.Ю. - начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК

Юга»;

Калашников Н.В. - Заместитель начальника департамента инвестиционных про-

ектов – начальник отдела подготовки инвестиционных про-

грамм ОАО «МРСК Юга»;

Пермяков Д. Ю. - директор департамента финансов ОАО «МРСК Юга»

Секретарь Комитета: Кузнецова Л.Н.

повестка дня:

- 1. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011год;
- 2. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 10.06.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 2012 годы за 3 квартал 2010 года.

В соответствии с подпунктом 10.3.1. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете очное заседание открывает Председатель Комитета Юрчук Сергей Евгеньевич:

Настоящее заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проводится в соответствии с требованиями Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» О1 декабря 2009 года, протокол № 37/2009 от 04 декабря 2009 года (далее - Положение о Комитете), а также во исполнение Плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2010 года — первое полугодие 2011 года, утвержденного на заседании Комитета 03 августа 2010 года, протокол № 9 от 03.08.2010.

В соответствии с подпунктом 10.3.3 пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете для определения наличия кворума для проведения очного заседания Комитета слово предоставляется секретарю Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **Кузнецовой Ларисе Николаевне:**

В соответствии с подпунктом 10.3.5. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета. В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 27 июля 2010 года, персональный состав Комитета составляет 8 (Восемь) человек.

На заседании присутствуют 6 (Шесть) из 8 (Восьми) членов Комитета, что составляет не менее половины от числа избранных членов Комитета.

Слово для сообщения о наличии кворума для проведения заседания Комитета и оглашения повестки дня заседания Комитета предоставляется Председателю Комитета Юрчук Сергею Евгеньевичу:

Необходимый кворум для проведения заседания Комитета имеется.

Приступаем к работе по повестке дня очного заседания Комитета.

1. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011год.

Слово для доклада по первому вопросу повестки дня предоставляется начальнику департамента экономики ОАО «МРСК Юга»- **Негрёбе Денису Владимировичу.**

Слушали Негреба Д.В. В докладе раскрыты сценарные условия формирования бизнес-плана на 2011 год, ключевые показатели эффективности и основные показатели Производственной программы. Раскрыты показатели Ремонтной программы и техобслуживания. В докладе освещены затраты на производство и реализацию продукции (услуг), прибыли и убытков, финансовые показатели, кредиторская и дебиторская задолженность. Раскрыт прогнозный баланс и программа управления издержками.

Кроме того, в докладе определены сценарные условия формирования и основные показатели Инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2011 год. Раскрыты источники финансирования Инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга»

на 2011 год. Представлена структура Инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2011 год по направлениям капитальных вложений.

Члены Комитета обсудили представленный доклад. В ходе обсуждения, членами Комитета отмечено неравномерное (поквартальное) распределение инвестиционной программы Общества на 2011 год. Рекомендовано пересмотреть распределение объемов капитальных вложений (освоение) со 2 полугодия 2011 года на 1 полугодие 2011 года. Кроме того, рекомендовано учесть в техническом задании на проектирование объектов возможность выделения пусковых комплексов в целях поэтапного ввода объектов и не увеличения объемов незавершенного строительства.

Отмечено некорректное представление в презентационных материалах, показателей, в части прибылей и убытков по видам деятельности, существенно не влияющих на финансовый результат.

По итогам обсуждения первого вопроса повестки дня предлагается принять следующее решение:

«Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- 1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2011год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.
- 2. Отметить неравномерное распределение инвестиционной программы и необходимость дальнейшей ее корректировки в части перераспределения объемов капитальных вложений со второго полугодия 2011 года на 1 полугодие 2011 года.

Итоги голосования членов Комитета, присутствовавших на заседании:

«ЗА» - Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Лапин С.Н., Марцинковский Г.О., Соломатина С.С., Катина А.Ю., Иноземцев В.В.

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Предлагаемое решение членами Комитета, присутствовавшими на заседании, принято единогласно.

2. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 10.06.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 3 квартал 2010 года.

По данному вопросу повестки дня докладывает начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»- Негрёба Денис Владимирович.

Слушали Негреба Д.В. В докладе освещены основные направления Плана мероприятий по финансовому оздоровлению на 2010 год, приведена динамика дебиторской задолженности за 4 предшествующих квартала, освещены проведенные мероприятия по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, приведен отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев по итогам программы по финансо-

вому оздоровлению, освещены основные этапы реализации Плана мероприятий по финансовому оздоровления ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2010.

В ходе обсуждения вопроса были также выслушаны Самарченко О.П., Решетников М.Ю., Калашников Н.В.

По итогам обсуждения второго вопроса повестки дня предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О выполнении поручения Совета директоров Общества от 10.06.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 3 квартал 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- 1. Принять к сведению отчет Генерального директора OAO «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению OAO «МРСК Юга» на 2010 2012 годы за 3 квартал 2010 года согласно приложению к решению Совета директоров.
- 2. Отметить фактическое невыполнение задач, установленных «Планом мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 2012 годы» в части работы по снижению дебиторской задолженности Общества в 3 квартале 2010 года.

Итоги голосования членов Комитета, присутствовавших на заседании:

«ЗА» - Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Лапин С.Н., Марцинковский Г.О., Соломатина С.С., Катина А.Ю., Иноземцев В.В.

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Предлагаемое решение членами Комитета, присутствовавшими на заседании, принято единогласно.

В соответствии с подпунктом 10.3.8. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете в день проведения очного заседания Комитета секретарь Комитета по итогам обсуждения вопросов повестки дня и голосования присутствующих на заседании членов Комитета составляет опросный лист с указанием принятого на заседании решения, и направляет его членам Комитета, отсутствовавшим на заседании.

Таким образом, заполненные и подписанные опросные листы должны быть представлены отсутствующими членами Комитета секретарю Комитета не позднее **21 декабря 2010 года.**

Уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить Вас за плодотворную работу! Повестка дня заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» исчерпана. Предлагаю считать заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» закрытым!

21.12.2010.

По вопросу № 1 повестки дня получены опросные листы членов Комитета, отсутствовавших на заседании, Иванова М.С. и Михайлова С.А.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу № 1:

«ЗА» - Иванов М.С., Михайлов С.А.

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

В соответствии с пунктом 10.6. статьи 10 Положения о Комитете «Решения на заседаниях Комитета принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета».

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» единогласно принято следующее решение:

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- 1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2011год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.
- 2. Отметить неравномерное распределение инвестиционной программы и необходимость дальнейшей ее корректировки в части перераспределения объемов капитальных вложений со второго полугодия 2011 года на 1 полугодие 2011 года.

По вопросу № **2** повестки дня получены опросные листы членов Комитета, отсутствовавших на заседании, Иванова М.С. и Михайлова С.А.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу № 2:

«ЗА» - Иванов М.С., Михайлов С.А.

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

В соответствии с пунктом 10.6. статьи 10 Положения о Комитете «Решения на заседаниях Комитета принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета».

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» единогласно принято следующее решение:

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О выполнении поручения Совета директоров Общества от 10.06.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 3 квартал 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»

- 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 2012 годы за 3 квартал 2010 года согласно приложению к решению Совета директоров.
- 2. Отметить фактическое невыполнение задач, установленных «Планом мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 2012 годы» в части работы по снижению дебиторской задолженности Общества в 3 квартале 2010 года.

Председатель Комитета

С.Е. Юрчук

Секретарь Комитета

Л.Н. Кузнецова