

ПРОТОКОЛ № 28

заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «05» декабря 2011 года.

Форма проведения: Заочная (опросным путем)

Дата окончания приема опросных листов: 05.12.2011

Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Север-

ная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО

«МРСК Юга»)

Дата составления протокола: 07.12.2011

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

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Вашкевич В.Ф., Павлов В.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В, Балаева С.А., Цику Р.К., Перепёлкин А.Ю.

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) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

повестка дня:

- 1. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарт о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Юга».
- 2. Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Юга» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
- 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года.



- 4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2011 года.
- 5. 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 2 квартал 2011 года.
- 6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 г.
- 7. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года, в части компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
- 8. О ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за II квартал и I полугодие 2011 г.

<u>ВОПРОС 1:</u> Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарт о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Юга».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить Стандарт о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	«3A»	Филькин Р.А.	-	«3A»
Вашкевич В.Ф.	-	«3A»	Шевчук А.В.	-	«3A»
Павлов В.А.	-	«3A»	Цику Р.К.	-	«3A»
Балаева С.А.	-	«3A»	Перепелкин А.Ю.	-	«3A»

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

<u>ВОПРОС 2:</u> Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Юга» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.



Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- 1. Одобрить скорректированную Программу работ ОАО «МРСК Юга» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно приложению к решению Совета директоров Общества.
- 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества Информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки по форме согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вашкевич В.Ф. - «**3A**» Шевчук А.В. - «**3A**»

Павлов В.А. - «ЗА» Цику Р.К. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Балаева С.А. - «**3A**» Перепелкин А.Ю. - «**3A**»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение принято большинством голосов.

<u>ВОПРОС 3:</u> Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г., согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	«3A»	Филькин Р.А.	-	«3A»
Вашкевич В.Ф.	-	«3 A »	Шевчук А.В.	-	«3A»
Павлов В.А.	-	«3 A »	Цику Р.К.	-	«3A»
Балаева С.А.	-	«3A»	Перепелкин А.Ю.	-	«3A»



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

<u>ВОПРОС 4:</u> Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2011 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2011 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	«3A»	Филькин Р.А.	-	«3A»
Вашкевич В.Ф.	-	«3A»	Шевчук А.В.	-	«3A»
Павлов В.А.	-	«3A»	Цику Р.К.	-	«3A»
Балаева С.А.	-	«3A»	Перепелкин А.Ю.	-	«3A»

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

<u>ВОПРОС 5:</u> 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 2 квартал 2011 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 2 квартал 2011 года согласно приложению к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	«3A»	Филькин Р.А.	-	«3A»
Вашкевич В.Ф.	-	«3 A »	Шевчук А.В.	-	«3A»
Павлов В.А.	-	«3 A »	Цику Р.К.	-	«3A»
Балаева С.А.	-	«3A»	Перепелкин А.Ю.	-	«3A»

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



<u>ВОПРОС 6:</u> О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 г.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011, согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	«3A»	Филькин Р.А.	-	«3A»
Вашкевич В.Ф.	-	«3A»	Шевчук А.В.	-	«3A»
Павлов В.А.	-	«3A»	Цику Р.К.	-	«3A»
Балаева С.А.	-	«3A»	Перепелкин А.Ю.	-	«3A»

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

<u>ВОПРОС 7:</u> О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года, в части компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга». Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	- «3A»	Филькин Р.А.	-	«3A»
Вашкевич В.Ф.	- «3A»	Шевчук А.В.	-	«3 A »
Павлов В.А.	- «3A»	Цику Р.К.	-	«3 A »
Балаева С.А.	- «3A»	Перепелкин А.Ю.	-	«3A»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно**.



<u>ВОПРОС 8:</u> О ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за II квартал и I полугодие 2011 г.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за II квартал и I полугодие 2011 г. согласно приложению к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	«3A»	Филькин Р.А.	-	«3A»
Вашкевич В.Ф.	-	«3 A »	Шевчук А.В.	-	«3A»
Павлов В.А.	-	«3 A »	Цику Р.К.	-	«3A»
Балаева С.А.	-	«3 A »	Перепелкин А.Ю.	-	«3A»

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

Председатель Комитета

С.Е. Юрчук

Секретарь Комитета

Л.Н. Кузнецова