Пресс-релиз

11 апреля 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга» со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 4-й квартал 2012 года.

2. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга».

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 4 квартал 2012 года.

# 4. О рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года.

5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2012 года.

6. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года.

7. 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 01.10.2012 г.

8. О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 4 квартал 2012 года.

10. О выполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011): О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 г.

11. О рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года.

12. О рассмотрении отчета генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2012 года.

13. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении договора на оказание услуг по разработке единого каталога ИТТ между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.11.2011г. № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как крупной сделки»*.*

20. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» *«Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2012 год».*

21. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2013 года.

# 22. О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на период 2013-2018гг.

23. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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