

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

25 февраля 2016 года состоялось очередное заседание Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в форме заочного голосования.

Советом директоров Общества утверждены следующие документы:

- Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Юга» в новой редакции;
- Положение по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» в новой редакции;
- Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга»;
- Сводный на принципах РСБУ бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы;
- Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы;

На заседании рассмотрены следующие отчеты Генерального директора Общества:

- об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2015 года;
- о реализации в ПАО «МРСК Юга» принципов и требований Антикоррупционной политики за 2015 год;
- 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 2015 году;
- о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 30 декабря 2015 года;
- об утверждении скорректированных инвестиционных программ филиалов Общества на 2015 год и период 2016-2020 годы в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность;
- об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2015 год.

Внесены дополнения в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» и рассмотрен вопрос об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.