

## *Пресс-релиз*

17 декабря 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 годы.
2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.
4. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.
5. Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2015 год.
6. О внесении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013- 2015 годы.
7. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2015 год.
8. Об утверждении Страховщиков Общества.
9. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2015 года.
10. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2014 года.
11. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «МРСК Юга».
13. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014.
14. Об исполнении решения Совета директоров Общества 13.03.2014 (протокол от 17.03.2014 № 127/2014): о представлении отчета Генерального директора Общества об обеспечении утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченном органе исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. №977.
15. Об исполнении решения Совета директоров Общества 30.09.2014 (протокол от 03.10.2014 № 144/2014): о представлении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах взыскания к менеджменту, отвечающему за исполнение организационно-распорядительного документа о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов.
16. О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением корпоративными наградами.
17. О единовременном премировании членов Правления, Высших менеджеров в связи с награждением корпоративными наградами.
18. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
19. 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 ООО «СИТИ ГРУПП» как крупной сделки».

20. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2015 года.

22. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

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