



ПРОТОКОЛ № 64
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	26.12.2013
Время окончания приема опросных листов:	17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования:	г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Дата составления протокола:	27.12.2013

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 12 человек.

Предоставили опросные листы: Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Иорданиди К.А., Королев М.А., Лаврова М.А., Репин И.Н., Рыбин А.А., Серебряков К.С., Шевчук А.В., Филькин Р.А., Балаева С.А., Башинджаган А.А.

Не предоставили опросные листы: Цымбал С.И.

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 определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Глобус» как крупной сделки».
2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» как крупной сделки».
3. 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 «ЮГЭНЕРГО» как крупной сделки».
4. 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 Филиалом АО «Ямата Эндустриел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» как крупной сделки».
5. О выполнении решения Совета директоров Общества от 29.11.2013 по вопросу №8 (протокол от 02.12.2013 № 120/2013): о рассмотрении Стандарта проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.
6. Об утверждении Плана закупок ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.
7. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

ВОПРОС 1: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Глобус» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Глобус» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Глобус» как крупной сделки, в размере **3 600 000,00 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей**, в т.ч. НДС 18 % - **549 152,53 (пятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 53 копейки**.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Глобус», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

ООО «Глобус» - Заказчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ по:

- поставке оборудования в объеме Приложения 1,
- выполнению проектно-изыскательских работ (ПИР) в объеме Приложения 2,
- выполнению строительно-монтажных работ (СМР) в объеме Приложения 3,
- выполнению электромонтажных работ (ЭМР) в объеме Приложения 4,
- выполнению пусконаладочных работ (ПНР) в объеме Приложения 5,

по строительству питающей линии 10 кВ, предназначенные для электроснабжения КТП 10 кВ Заказчика, расположенной по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ул. Александрова, д. 51.

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет **3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей**, в т.ч. НДС 18 % - **549 152,53 (Пятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 53 копейки**.

Сроки выполнения Работ:

Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Королев М.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Башинджаган А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
			Балаева С.А.	-	«ПРОТИВ»

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

ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» как крупной сделки, в размере **3 200 000,00 (три миллиона двести тысяч) рублей**, в том числе НДС 18 % - **488 135,59 (четыреста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек**.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Группа «ТЕХНОКОМ», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» - Заказчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ по:

- поставке оборудования в объеме Приложения 1,
- выполнению проектно-изыскательских работ (ПИР) в объеме Приложения 2,
- выполнению строительно-монтажных работ (СМР) в объеме Приложения 3,
- выполнению электромонтажных работ (ЭМР) в объеме Приложения 4,
- выполнению пусконаладочных работ (ПНР) в объеме Приложения 5,

по строительству питающей линии 10 кВ, предназначенные для электроснабжения КТП 10 кВ Заказчика, расположенной по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст-ца Багаевская, ул. Московская, д. 1-аб.

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет **3 200 000,00 (Три миллиона двести тысяч) рублей**, в том числе НДС 18 % - **488 135,59 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек**.

Сроки выполнения Работ:

Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Королев М.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Башинджаган А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
			Балаева С.А.	-	«ПРОТИВ»

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

ВОПРОС 3: 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 «ЮГЭНЕРГО» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «ЮГЭНЕРГО» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом ООО «ЮГЭНЕРГО» как крупной сделки, в размере **23 250 000,00 (двадцать три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей**, в т.ч. НДС 18 % - **3 546 610,17 (три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек.**

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «ЮГЭНЕРГО», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

ООО «ЮГЭНЕРГО» - Заказчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ указанного в п. 2.2. настоящего Договора, по строительству 2 (двух) питающих кабельных линий 10 кВ, предназначенных для электроснабжения БРП-10 кВ Заказчика, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, Вертолетное поле (бывший аэродром ДОСААФ), участок XX, кадастровый номер 61:44:000000:1089.

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет **23 250 000,00 (двадцать три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей**, в т.ч. НДС 18 % - **3 546 610,17 (три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек.**

Сроки выполнения Работ:

Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Королев М.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Башинджаган А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
			Балаева С.А.	-	«ПРОТИВ»

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

ВОПРОС 4: 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 Филиалом АО «Ямата Эндустриел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом АО «Ямата Эндустриел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом АО «Ямата Эндустриел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» как крупной сделки, в размере **13 920 000,00 (тринадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей**, в т.ч. НДС 18 % - **2 123 389,82 (два миллиона сто двадцать три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 82 копейки.**

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом АО «Ямата Эндустриел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

Филиал АО «Ямата Эндустриел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» - Заказчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ по:

- поставке оборудования в объеме Приложения 1,
- выполнению проектно-изыскательских работ (ПИР) в объеме Приложения 2,
- выполнению строительно-монтажных работ (СМР) в объеме Приложения 3,
- выполнению электромонтажных работ (ЭМР) в объеме Приложения 4,
- выполнению пусконаладочных работ (ПНР) в объеме Приложения 5,

по строительству питающей кабельной линии 10 кВ, предназначенной для электроснабжения КТП 10 кВ Заказчика, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, улица им. Довженко, д. 73 г.

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет **13 920 000,00 (тринадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей**, в т.ч. НДС 18 % - **2 123 389,82 (два миллиона сто двадцать три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 82 копейки.**

Сроки выполнения Работ:

Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Королев М.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Башинджагян А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
			Балаева С.А.	-	«ПРОТИВ»

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

ВОПРОС 5: О выполнении решения Совета директоров Общества от 29.11.2013 по вопросу №8 (протокол от 02.12.2013 № 120/2013): о рассмотрении Стандарта проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Утвердить Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с приложением № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Королев М.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Башинджагян А.А.	-	«ЗА»
			Балаева С.А.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС 6: Об утверждении Плана закупок ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Утвердить План закупок ОАО «МРСК Юга» на 2014 год согласно приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Королев М.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Башинджагян А.А.	-	«ПРОТИВ»
			Балаева С.А.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС 7: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год в соответствии с приложением №__ к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ПРОТИВ»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Королев М.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Башинджагян А.А.	-	«ПРОТИВ»
			Балаева С.А.	-	«ЗА»

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

По седьмому вопросу повестки дня членами Комитета Репиным И.Н. и Шевчуком А.В. высказано особое мнение, согласно которому с учетом опыта внедрения КПЭ в 2013 году необходимо внести соответствующие изменения в методологию как представления (обоснования) целевых значений КПЭ, так и формирования самих показателей; некоторые из показателей не соответствуют логике внедрения системы КПЭ и мотивации в компании, отдельные показатели нуждаются в видоизменении с учетом практики внедрения и действующих требований внешней среды. Кроме того, отмечена недопустимость применения единой методологии для каждой МРСК - ДЗО ОАО «Россети», так как многие компании находятся в абсолютно разных условиях и имеют различную проблематику финансово-хозяйственной деятельности. Предлагается организовать работу по внесению изменений в действующую методологию КПЭ в кратчайшие сроки с необходимостью представления результатов работы не позднее января 2014 года.

Председатель Комитета

А.В. Лисавин

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова