ПРОТОКОЛ № 47
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Форма проведения:	Совместное присутствие (очная)
Дата проведения:	«27» декабря 2012 года
Время начала проведения заседания:	13 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	16 часов 00 минут
Место проведения заседания:	г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 525
Дата и время окончания приема опросных листов	28.12.2012, 17 часов 00 минут
Дата составления протокола:	28.12.2012

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 11 человек.

Присутствовали:

Члены Комитета:

Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК» (**председатель Комитета**) - Павлов В.А.

Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК» - Цику Р.К.

Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» - Ахрименко Д.О.

Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» - Балаева С.А.

Начальник Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК» - Исаев В.И.

Со–директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд» - Филькин Р.А.

Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав инвесторов, член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» -Репин И.Н.

Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав инвесторов, член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - Шевчук А.В.

Исполняющий обязанности заместителя директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами энергетического рынка, член Правления ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи, г. Волгоград) - Карпенко В.В.

Секретарь Комитета: Главный эксперт департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи, г. Краснодар) - Кузнецова Л.Н.

Приглашенные лица:

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» - Вашкевич В.Ф.

Временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» - Рыбин А.А.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» - Храмцев Д.В.

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга» - Аушев А.М.

Исполняющий обязанности заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи, г. Ростов-на-Дону) - Королев М.А.
Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи, г. Краснодар) - Бондарь Н.О.
Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи, г. Краснодар) - Маяковская Н.Н.
Заместитель начальника департамента инвестиций ОАО «МРСК Юга» - Никитин А.П.
Начальник управления реализации услуг ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи, г. Краснодар) - Ерашов Д.А.
Заместитель начальника департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи, г. Краснодар) -Березин П.А.

Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проведено в соответствии с требованиями Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга, утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 01 декабря 2009 года, протокол № 37/2009 от 04 декабря 2009 года (далее - Положение о Комитете).

В соответствии с подпунктом 10.3.1. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете очное заседание Комитета открыто Председательствующим на заседании – Павловым Вадимом Алексеевичем.

В соответствии с подпунктом 10.3.3 пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете для определения наличия кворума для проведения очного заседания Комитета слово предоставлено секретарю Комитета Кузнецовой Ларисе Николаевне.

В соответствии с подпунктом 10.3.5. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 28 сентября 2012 года, протокол № 95/2012 от 02 октября 2012 года, персональный состав Комитета составляет 11 (одиннадцать) человек.

На заседании присутствовали 9 из 11 членов Комитета.

Члены Комитета Самахужин К.К. и Акилин П.Е. приняли участие в заседании путем направления опросного листа.

Председательствующий на очном заседании сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета и огласил повестку дня заседания.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2013-2017 гг.
2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года.
4. Об утверждении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2012 года.

Приступили к работе по повестке дня очного заседания Комитета.

ВОПРОС 1: Об утверждении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2013-2017 гг.

СЛУШАЛИ: Временно исполняющего обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Рыбина Алексея Александровича.

В информации А.А. Рыбин сообщил об общих сведениях об ОАО «МРСК Юга», о сценарных условиях по формированию бизнес-плана 2013 года, об основных показателях, объемах услуг по передаче и потерях электроэнергии к отпуску в сеть. Раскрыта информация об объемах присоединяемой мощности и выручке от технологического присоединения. Приведена динамика исполнения ремонтной программы.

Представлен анализ плана по себестоимости, факторный анализ изменения чистой прибыли. Кроме того, раскрыта информация по кредиторской и дебиторской задолженности.

Слушали заместителя начальника департамента инвестиций ОАО «МРСК Юга» Никитина Алексея Петровича. В информации Никитин А.П. осветил параметры инвестиционной программы на 2011 – 2017 годы. Озвучены основные показатели инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга», удельные показатели стоимости ввода в основные фонды объектов инвестиционной программы, параметры экономической эффективности инвестиционной программы на период 2012 -2017 гг.

Членам Комитета представлены презентационные материалы. Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

В ходе обсуждения заданы вопросы Павловым В.А., Репиным И.Н., Балаевой С.А., Филькиным Р.А., Исаевым В.И., Цику Р.К., Шевчуком А.В., Ахрименко Д.О. На поставленные вопросы Вашкевичем В.Ф., Рыбиным А.А., Никитиным А.П. даны соответствующие ответы.

Поступили рекомендации членов Комитета в качестве дополнительных материалов для членов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» представить пояснения по росту потерь ТСО, ОАО «ФСК ЕЭС», по рискам от сокращения инвестиционной программы.

Поступило предложение председателя Комитета Павлова В.А. вынести в апреле 2013 года на рассмотрение Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» отчет о принятых тарифных решениях, связанных с уходом потребителей последней мили, досудебном урегулировании споров в ФСТ России и решениях судебных органов о разногласиях с энергосбытовыми компаниями.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня, члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. *Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на период 2013-2017 г.г., в соответствии с приложением № __ к настоящему решению Света директоров Общества.*
2. *Определить приоритетным направлением деятельности Общества работу по мобилизации и сбору дебиторской задолженности.*
3. *Поручить исполняющему обязанности генерального директора Общества:*
   - *3.1. Повысить интенсивность работы по дебиторской задолженности.*
   - *3.2. Обеспечить выполнение мероприятий по сбору дебиторской задолженности, предусмотренных Планом – Графиком мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности.*
   - *3.3. Обеспечить ежеквартальное представление на очные заседания Правления ОАО «Холдинг МРСК» информации о достигнутых результатах по мобилизации и сбору дебиторской задолженности.*
   - *3.4. Вынести в апреле 2013 года на рассмотрение Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию отчет о принятых тарифных решениях, связанных с уходом потребителей последней мили, досудебном урегулировании споров в ФСТ России и решениях судебных органов о разногласиях с энергосбытовыми компаниями.*

Опросные листы членов Комитета Акилина П.Е., Самахужина К.К., получены 28 декабря 2012 года.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 1:

«ЗА» - Павлов В.А., Балаева С.А., Ахрименко Д.О., Исаев В.И., Карпенко В.В., Цику Р.К., Акилин П.Е.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Шевчук А.В., Филькин Р.А., Репин И.Н., Самахужин К.К.

Решение по вопросу № 1 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 1:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на период 2013-2017 г.г., в соответствии с приложением № __ к настоящему решению Света директоров Общества.
2. Определить приоритетным направлением деятельности Общества работу по мобилизации и сбору дебиторской задолженности.
3. Поручить исполняющему обязанности генерального директора Общества:
   - 3.1. Повысить интенсивность работы по дебиторской задолженности.
   - 3.2. Обеспечить выполнение мероприятий по сбору дебиторской задолженности, предусмотренных Планом – Графиком мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности.
   - 3.3. Обеспечить ежеквартальное представление на очные заседания Правления ОАО «Холдинг МРСК» информации о достигнутых результатах по мобилизации и сбору дебиторской задолженности.
   - 3.4. Вынести в апреле 2013 года на рассмотрение Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию отчет о принятых тарифных решениях, связанных с уходом потребителей последней мили, досудебном урегулировании споров в ФСТ России и решениях судебных органов о разногласиях с энергосбытовыми компаниями.

ВОПРОС 2: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.

СЛУШАЛИ: Временно исполняющего обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Рыбина Алексея Александровича.

Докладчиком освещены целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2013 год. Членам Комитета представлены информационные материалы.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

В ходе обсуждения заданы вопросы Павловым В.А., Филькиным Р.А., Шевчуком А.В., Балаевой С.А., Исаевым В.И., Цику Р.К., Репиным И.Н., Ахрименко Д.О. На поставленные вопросы Вашкевичем В.Ф., Рыбиным А.А., Никитиным А.П., Маяковской Н.Н., Березиным П.А. даны соответствующие ответы.

Поступили рекомендации членов Комитета в качестве дополнительных материалов для членов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» представить пояснения по расчетам и статистике КПЭ.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня, члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с приложением №_ к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 2:
«ЗА» - Павлов В.А., Балаева С.А., Ахрименко Д.О., Исаев В.И., Карпенко В.В., Цику Р.К., Репин И.Н., Акилин П.Е.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Шевчук А.В., Филькин Р.А.,Самахужин К.К.
Решение по вопросу № 2 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 2:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с приложением №_ к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга» Аушева Артура Магометовича.

В информации Аушев А.М. сообщил о работе, направленной на уменьшение дебиторской задолженности, возникшей при осуществлении основного вида деятельности Общества, и фактическое получение денежных средств от контрагентов Общества.

Раскрыты мероприятия по уменьшению дебиторской задолженности Общества включающие в себя мероприятия по претензионной работе, исковой работе на всех стадиях арбитражного и гражданского процесса, ограничения/отключения потребителей, взаимодействие с энергосбытовыми компаниями, главами субъектов РФ, на территории которых ОАО «МРСК Юга» осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Освещены размеры погашения дебиторской задолженности и сроки ее погашения.

Членам Комитета представлены информационные материалы.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

В ходе обсуждения заданы вопросы Шевчуком А.В. о несвоевременности вынесения настоящего вопроса на заседание Комитета и Совета директоров Общества.

На поставленные вопросы Вашкевичем В.Ф., Аушевым А.М. даны соответствующие пояснения.

Поступили рекомендации членов Комитета Шевчука А.В., Павлова В.А. отметить в проекте решения позднее вынесение настоящего вопроса на Совет директоров. По итогам обсуждения вопроса повестки дня, члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. *Принять к сведению План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г., согласно Приложению № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *Отметить несвоевременное вынесение настоящего вопроса на Совет директоров ОАО «МРСК Юга».*

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 3:

«ЗА» - Павлов В.А., Балаева С.А., Ахрименко Д.О., Исаев В.И., Карпенко В.В., Цику Р.К., Шевчук А.В., Филькин Р.А., Репин И.Н., Акилин П.Е., Самахужин К.К.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 3 принято единогласно.

РЕШИЛИ по вопросу № 3:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г., согласно Приложению № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить несвоевременное вынесение настоящего вопроса на Совет директоров ОАО «МРСК Юга».

<u>ВОПРОС 4:</u> Об утверждении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2012 года.

СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» - Вашкевича Владимира Франтишковича.

В информации Вашкевич В.Ф. сообщил об основных технико-экономических и финансовых показателях Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2012 года. Приведена информация о среднем тарифе и выручке от передачи электроэнергии, анализ выполнения плана по себестоимости. Раскрыта информация по программе управления издержками в ОАО «МРСК Юга».

Кроме того, приведена информация по источникам финансирования за 9 месяцев 2012 года, а также динамика капитализации ОАО «МРСК Юга» по отношению к индексам за отчетный период текущего года.

Членам Комитета представлены информационные материалы.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

По итогам обсуждения вопроса члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Утвердить отчет исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2012 года согласно приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 4:

«ЗА» - Павлов В.А., Балаева С.А., Ахрименко Д.О., Исаев В.И., Карпенко В.В., Цику Р.К., Шевчук А.В., Филькин Р.А., Репин И.Н., Акилин П.Е., Самахужин К.К.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 4 принято единогласно.

РЕШИЛИ по вопросу № 4:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Утвердить отчет исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2012 года согласно приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» исчерпана.

Дополнений к повестке дня заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» не поступало.

Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» объявлено закрытым.

Председатель Комитета **В.А. Павлов**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**