ПРОТОКОЛ № 54
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 10.06.2013
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20
Дата составления протокола: 10.06.2013

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

Предоставили опросные листы: Павлов В.А. (Председатель Комитета), Ахрименко Д.О., Балаева С.А, Исаев В.И., Репин И.Н., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Цику Р.К.

Не предоставили опросные листы: Карпенко В.В., Самахужин К.К.

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. О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчёта 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 1 квартал 2013 года.

2. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества.

3. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций».

<u>ВОПРОС 1:</u> О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчёта 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 1 квартал 2013 года.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет 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 1 квартал 2013 года согласно Приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
			Цику Р.К.	-	**«ЗА»**

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

<u>ВОПРОС 2:</u> Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Определить фиксацию данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий по оформлению документов о технологическом присоединении всех ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества с учетом следующего:

– по группе потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт - в срок до 01.07.2013;

– по остальным группам потребителей - в срок до 01.12.2013.

3. Проинформировать Совет директоров о реализации мероприятий, предусмотренных п.2. настоящего решения в рамках рассмотрения Советом директоров Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
			Цику Р.К.	-	**«ЗА»**

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

<u>ВОПРОС 3:</u> Определение приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций».

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Поручить Единоличному исполнительном органу Общества в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций» (далее - постановление Правительства РФ):

   - провести комплекс организационных мероприятий, направленных на согласование с Региональной службой по тарифам Ростовской области и ОАО «ФСК ЕЭС» и представление в ФСТ России заявления о корректировке сводного прогнозного баланса электрической энергии на 2013 год по Ростовской области в сроки, установленные постановлением Правительства РФ;

   - согласовать с Региональной службой по тарифам Ростовской области тарифно-балансовые решения, учитывающие корректировку сводного прогнозного баланса электрической энергии на 2013 год.

   Срок: 01.09.2013.
2. Выполнение п. 1 считать особо важным заданием.
3. Представить отчет на заседание Совета директоров Общества об исполнении п.1 настоящего решения не позднее 30.09.2013.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
			Цику Р.К.	-	**«ЗА»**

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

Председатель Комитета **В.А. Павлов**

Секретарь Комитета **А.П. Рузавин**