

**ПРОТОКОЛ № 75****заседания Комитета по стратегии, развитию,  
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

**Дата проведения:** 29.09.2014  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путем)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 29.09.2014, 17-00  
**Дата составления протокола:** 29.09.2014  
**Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров:** 10 человек.  
**Предоставили опросные листы:** Терехов Ф.А. (Председатель Комитета), Балаева С.А., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Серебряков К.С., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Лисавин А.В.

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) (далее – Положение о Комитете) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Комитета**

- 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах реализации внеплановых объектов в 1 полугодии 2014 года с учетом наличия организационно-распорядительного документа ОАО «МРСК Юга» о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов (приказ от 26.08.2013 № 430).*
- 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения поручения об организации утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 (протокол Совета директоров Общества от 17.03.2014 № 127/2014).*
- 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 1 полугодия 2014 года и принятых мерах к снижению потерь электрической энергии.*
- 4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Гарантэнерго», как крупной сделки».*

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах реализации внеплановых объектов в 1 полугодии 2014 года с учетом наличия организационно-распорядительного документа ОАО «МРСК Юга» о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов (приказ от 26.08.2013 № 430).

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах реализации внеплановых объектов в 1 полугодии

2014 года с учетом наличия организационно-распорядительного документа ОАО «МРСК Юга» о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов (приказ от 26.08.2013г. №430) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»			

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения поручения об организации утверждения проекта скорректированной инвестиционной про-граммы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченных органах исполни-тельской власти Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 (протокол Совета директоров Общества от 17.03.2014 № 127/2014).

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению информацию Генерального директора Общества о ходе исполнения поручения об организации утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977.

**Итоги голосования:**

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»			

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №3:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 1 полугодия 2014 года и принятых мерах к снижению потерь электрической энергии.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 1 полугодия 2014 года и принятых мерах к снижению потерь электрической энергии.

**Итоги голосования:**

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»			

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестици-

ям и реформированию решение принято единогласно.

**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, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Гарантэнерго», как крупной сделки».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня: «Об одобрении договора подряда, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Гарантэнерго», как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить договор подряда, заключаемый между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Гарантэнерго», являющийся крупной сделкой (далее – Договор подряда), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора подряда:**

ОАО «Энергосервис Юга» - Заказчик;

ООО «Гарантэнерго» - Исполнитель.

**Предмет Договора:**

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ по строительству БКТП-1600/10/0,4 кВ, кабельной линии 10 кВ от линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 до БКТП-1600/10/0,4 кв, кабельной линии 10 кВ от линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 до БКТП-1600/10/0,4 кв., предназначенных для электроснабжения объекта Заказчика – объект торговли (гипермаркет «О`КЕЙ») который будет расположен на земельном участке по адресу: г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 8.

**Цена Договора:**

Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет **16 895 999,99 (Шестнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек**, в т.ч. НДС 18 % - 2 577 355,93 (Два миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч триста пятьдесят пять) рублей 93 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 Исполнителя в соответствии с п. 5.1.1. (предоплата).

Исполнитель имеет право на досрочную сдачу Работ. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

В случае отставания сроков выполнения работ от графика, Исполнитель обязан организовать двухсменную или трехсменную работу на Объекте или предпринять другие согласованные с Заказчиком меры, для выполнения работ в сроки, оговоренные Календарным планом. Компенсация сверхурочных работ выплаченных для этой цели относится к рискам Исполнителя и Заказчиком не оплачивается.

**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 с соблюдением претензионного порядка досудебного урегулирования спора со сроком рассмотрения и ответа на претензию - 10 (Десять) календарных дней.

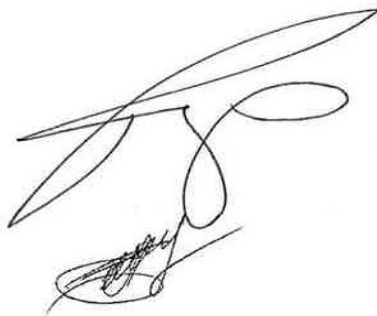
В соответствии с п. 10.7. ст. 10 Положения о Комитете решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов.

**Итоги голосования:**

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.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 не принято.**

**Председатель Комитета**



**Ф.А. Теребков**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**