# ПРОТОКОЛ № 51
## заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

**Форма проведения:** Заочная (опросным путем)
**Дата окончания приема опросных листов:** 10.04.2013
**Время окончания приема опросных листов:** 17 часов 00 минут
**Место подведения итогов голосования:** г. Москва, Уланский пер., д. 26
**Дата составления протокола:** 11.04.2013

**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, Цику Р.К., Шевчук А.В.

**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. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга».
2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 4 квартал 2012 года.
3. О рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 4 квартал 2012 года.
5. О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на период 2013-2018гг.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г.
8. О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчета 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 4 квартал 2012 года.
9. О рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года.

10. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.11.2011г. № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как крупной сделки».

**ВОПРОС 1: Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Юга» согласно приложению № ___ к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.**

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 4 квартал 2012 года**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2012г. в соответствии с Приложением № __ 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. | - | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | Филькин Р.А. | - | **«ЗА»** |
| Цику Р.К. | - | **«ЗА»** | Рыбин А.А. | - | **«ЗА»** |
| Шевчук А.В. | - | **«ЗА»** | | | |

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.**

**ВОПРОС 3: О рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 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»** |
| Цику Р.К. | - | **«ЗА»** | Рыбин А.А. | - | **«ЗА»** |
| Шевчук А.В. | - | **«ЗА»** | | | |

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

**<u>ВОПРОС 4:</u> О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 4 квартал 2012 года.**

**<u>РЕШЕНИЕ:</u>**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 4 квартал 2012 года согласно приложению № _ к настоящему решению 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»** |
| Цику Р.К. | - | **«ЗА»** | Рыбин А.А. | - | **«ЗА»** |
| Шевчук А.В. | - | **«ЗА»** | | | |

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

**ВОПРОС 5: О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на период 2013-2018гг.**

**<u>РЕШЕНИЕ:</u>**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

1. Одобрить проект инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на период до 2018 года, включающий период планирования 2013-2018 гг. (Приложение 1), с учетом необходимости ее утверждения в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
2. Принять к сведению перечень объектов и объемы капитальных вложений по данным объектам в части 2013 года (Приложение 2), реализация которых может быть перенесена на будущие периоды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие и прогноза на 2-е полугодие.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

   3.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества на период до 2018гг., в том числе источники финансирования, в уполномоченных органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации до 15.08.2013г.;

   3.2. Представить отчет об исполнении поручения п.3.1 Совету директоров Общества в срок до 15.09.2013г.

   3.3. Вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» инвестиционную программу до 2018 года с учетом итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие и прогноза на 2-е полугодие в срок до 30.07.2013.

   3.4. Заключать договора подряда по объектам в соответствии с п.2 Протокола с учетом возможного их расторжения либо «сдвига вправо» графиков финансирования в

случае ухудшения финансового состояния Общества без применения штрафных санкций со стороны контрагентов.

**Итоги голосования:**

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

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

**<u>ВОПРОС 6:</u> Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года.**

**<u>РЕШЕНИЕ:</u>**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г., 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»** |
| Цику Р.К. | - | **«ЗА»** | Рыбин А.А. | - | **«ЗА»** |
| Шевчук А.В. | - | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | |

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

**ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г.**

**<u>РЕШЕНИЕ:</u>**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 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»** |
| Цику Р.К. | - | **«ЗА»** | Рыбин А.А. | - | **«ЗА»** |
| Шевчук А.В. | - | **«ЗА»** | | | |

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

**ВОПРОС 8: О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчета 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 4 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

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 4 квартал 2012 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»** |
| Цику Р.К. | - | **«ЗА»** | Рыбин А.А. | - | **«ЗА»** |
| Шевчук А.В. | - | **«ЗА»** | | | |

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

**ВОПРОС 9: О рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года, в части компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года согласно Приложению № _ к 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»** |
| Цику Р.К. | - | **«ЗА»** | Рыбин А.А. | - | **«ЗА»** |
| Шевчук А.В. | - | **«ЗА»** | | | |

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

**ВОПРОС 10: Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.11.2011г. № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» 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 дополнительного

соглашения № 2 к договору от 25.11.2011г. № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора от 25.11.2012 г. № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» с учетом Дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.11.2011 г. № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как крупной сделки, в размере 29 581 799 (двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот девяносто девять) рублей 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 512 477 (четыре миллиона пятьсот двенадцать тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 96 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к договору от 25.11.2011 г. № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как крупной сделки, в соответствии с Приложением №___ 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. | - | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Цику Р.К. | - | **«ЗА»** | Рыбин А.А. | - | **«ЗА»** |
| Шевчук А.В. | - | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | |

Таким образом, по десятому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.**

**Председатель Комитета** **В.А. Павлов**

**Секретарь Комитета** **А.П. Рузавин**