



ПРОТОКОЛ № 82
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 25.02.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 25.02.2015, 17-00
Дата составления протокола: 26.02.2015
Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.

Предоставили опросные листы: Терехов Ф.А. (Председатель Комитета), Балаева С.А., Водолацкий П.В., 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: нет

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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.

2. Об утверждении первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг.

3. О предоставлении отчета о причинах систематического невыполнения филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в 2014 году, а также роста объема потерь электроэнергии относительно аналогичного периода 2013 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя.

4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора поставки между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «АС-Строй» как крупной сделки».

**ВОПРОС №1: Об утверждении внутреннего документа Общества:
Инвестиционной политики.**

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе.

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. | - «ПРОТИВ» |
| Балаева С.А. | - «ЗА» | Водолацкий П.В. | - «ЗА» |

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

ВОПРОС №2: Об утверждении первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению перечень первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг. в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

2.1. обеспечить безубыточность деятельности ОАО «МРСК Юга» по передаче электроэнергии в 2015 году с учетом утвержденных тарифных решений на 2015 год;

2.2. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифных решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014.

Срок - 15.03.2015;

2.3. в целях компенсации всей суммы накопленного убытка обеспечить формирование и в срок до 31.03.2015 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества дополнительного перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, планируемых на 2015-2019 годы;

2.4. ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, планируемых на 2015-2019 годы.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №3: О предоставлении отчета о причинах систематического невыполнения филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в 2014 году, а также роста объема потерь электроэнергии относительно аналогичного периода 2013 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о причинах систематического невыполнения филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в 2014 году, а также роста объема потерь электроэнергии относительно аналогичного периода 2013 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение планового объема капиталовложений в части мероприятий по модернизации систем учета электроэнергии (план - 2,32 млн. руб., факт 0 млн. руб.).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить в 1 квартале 2015 года достижение планового объема капиталовложений в части мероприятий по модернизации систем учета электроэнергии.

Срок - 10 мая 2015 года.

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» | Водолацкий П.В. | - «ЗА» |

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

ВОПРОС №4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора поставки между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «АС-Строй» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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. | - | «ЗА» |
| Балаева С.А. | - | «ЗА» | Водолацкий П.В. | - | «ЗА» |

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

Председатель Комитета

Ф.А. Теребков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова