ПРОТОКОЛ № 25
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «10» октября 2011 года.

Форма проведения:	Совместное присутствие (очная)
Дата проведения:	«10» октября 2011 года
Время начала проведения заседания:	15 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	17 часов 50 минут
Место проведения заседания:	г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 526
Дата и время окончания приема опросных листов	11.10.2011, 17 часов 00 минут
Дата составления протокола:	13.10.2011

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 8 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании Комитета:

- *путем очного голосования по вопросам № 1 и № 2:* Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Балаева С.А., Вашкевич В.Ф., Павлов В.А., Перепёлкин А.Ю., Филькин Р.А., Цику Р.К., Шевчук А.В.
- *путем направления опросного листа по вопросу № 3:* Павлов В.А., Перепёлкин А.Ю., Филькин Р.А.

Члены Комитета не принявшие участие в заседании Комитета: нет.

В заседании участвовали приглашенные лица:

Акилин П.Е. - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»

Вологжанина С.А. - Ведущий эксперт отдела развития Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»

Секретарь Комитета: Кузнецова Л.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2011 год, в том числе инвестиционной программы и корректировки плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2011-2015 гг.
2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе исполнения инвестиционной программы Общества.

В соответствии с подпунктом 10.3.1. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете очное заседание открыто Председателем Комитета **Юрчуком Сергеем Евгеньевичем.**

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 10.3.3 пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете для определения наличия кворума для проведения очного заседания Комитета слово предоставлено секретарю Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **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» 29 июля 2011 года, протокол № 69/2010 от 01 августа 2011 года, персональный состав Комитета составляет 8 (восемь) человек.

На заседании присутствовали 8 (восемь) из 8 (восьми) членов Комитета.

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

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2011 год, в том числе инвестиционной программы и корректировки плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2011-2015 гг.
2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе исполнения инвестиционной программы Общества.

Приступили к работе по повестке дня очного заседания Комитета.

По вопросу № 1. «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2011 год, в том числе инвестиционной программы и корректировки плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2011-2015 гг.»

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Акилина Павла Евгеньевича.

В информации Акилин П.Е. сообщил об основных технико-экономических и финансовых показателях ОАО «МРСК Юга», объеме услуг по передаче и потере электроэнергии (потерях электроэнергии к отпуску в сеть). Раскрыта информация по себестоимости, численности персонала ОАО «МРСК Юга», освещены финансовые результаты по скорректированному плану финансового оздоровления (ПФО). Раскрыта информация по Программе управления издержками ОАО «МРСК Юга», приведен факторный анализ изменения чистой прибыли, о структуре дебиторской задолженности и ее мобилизации в 2011 году.

Кроме того, изложена информация об инвестиционной программе, закупочной деятельности на 2011 год, а также исполнению плана движения денежных средств ОАО «МРСК Юга».

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

В ходе обсуждения заданы вопросы Юрчуком С.Е., Балаевой С.А., Цику Р.К., Павловым В.А., Филькиным Р.А., Шевчуком А.В.

На поставленные вопросы Акилиным П.Е. и Вашкевичем В.Ф. даны соответствующие ответы.

Поступили рекомендации членов Комитета утвердить скорректированный план мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2011 – 2012 гг., вместо ранее предложенного периода 2011- 2015 гг.

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

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. *Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2011 год, в том числе инвестиционную программу ОАО «МРСК Юга», в соответствии с Приложениями к решению Совета директоров Общества.*
2. *Утвердить скорректированный план мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2011-2012 гг. в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества.*

Итоги голосования членов Комитета, присутствовавших на заседании:
«ЗА» - Балаева С.А., Вашкевич В.Ф., Павлов В.А., Перепёлкин А.Ю., Филькин Р.А., Цику Р.К., Шевчук А.В.
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по вопросу повестки дня № 1 единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2011 год, в том числе инвестиционную программу ОАО «МРСК Юга», в соответствии с Приложениями к решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить скорректированный план мероприятий по финансовому

оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2011-2012 гг. в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2. «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год»

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Акилина Павла Евгеньевича.

В информации Акилин П.Е. сообщил о целевых значениях скорректированных годовых КПЭ, об оценке рисков и выпадающих доходах, о существующих разногласиях с потребителями услуг, о риске увеличения дебиторской задолженности за услуги по передачи электрической энергии.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

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

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования членов Комитета, присутствовавших на заседании:
«ЗА» - Балаева С.А., Вашкевич В.Ф., Павлов В.А., Перепёлкин А.Ю., Филькин Р.А., Цику Р.К., Шевчук А.В.
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по вопросу повестки дня № 2 единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год, в соответствии с Приложением к решению Совета директоров.

Покинули заседание члены Комитета Перепелкин А.Ю., Павлов В.А., Филькин Р.А.

По вопросу № 3. «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе исполнения инвестиционной программы Общества».

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга» Вашкевича Владимира Франтишковича.

В информации Вашкевич В.Ф. сообщил об исполнении основных парамет-

ров инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» (ИПР) за первое полугодие 2011 года. Кроме того, раскрыты оперативные данные по выполнению инвестиционной программы за 9 месяцев 2011 года. В сообщении раскрыта информация о выполнении ИПР по крупным инвестиционным проектам, по источникам финансирования, а также представлено прогнозное выполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» за 12 месяцев 2011 года с учетом всех рисков. Раскрыты основные причины возможного невыполнения плановых показателей инвестиционной программы 2011 года. Изложен перечень реализуемых Обществом мероприятий направленных на выполнение ИПР 2011 года в полном объеме.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

В ходе обсуждения заданы вопросы Юрчуком С.Е., Балаевой С.А., Цику Р.К., Шевчуком А.В.

На поставленные вопросы Акилиным П.Е. и Вашкевичем В.Ф. даны соответствующие ответы.

Поступили рекомендации членов Комитета Балаевой С.А. доработать материалы к заседанию Совета директоров ОАО «МРСК Юга», назначенному на 18 октября 2011 года, в части уточнения причин возможного невыполнения инвестиционной программы 2011 года, а также Филькина Р.А. о подготовке дополнительной информации о дебиторской задолженности.

По итогам обсуждения третьего вопроса повестки дня, члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе исполнения инвестиционной программы Общества за 1 п/г 2011 г. согласно Приложению к решению Совета директоров Общества.*
2. *Поручить генеральному директору Общества принять меры по выполнению инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» 2011 года в полном объеме, с назначением ответственных лиц.*

Итоги голосования членов Комитета, присутствовавших на заседании:
«ЗА» - Балаева С.А., Вашкевич В.Ф., Цику Р.К., Шевчук А.В.
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

В соответствии с подпунктом 10.3.8. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете в день проведения очного заседания Комитета секретарем Комитета по итогам обсуждения вопросов повестки дня и голосования присутствующих на заседании членов Комитета составлен опросный лист с указанием принятого на заседании решения по вопросу повестки дня № 3. Опросный лист направлен членам Комитета, отсутствовавшим на заседании при обсуждении вопроса № 3.

11 октября 2011 года получены опросные листы членов Комитета Перепелкина А.Ю., Павлова В.А. и Филькина Р.А.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу № 3:
«ЗА» - Перепелкин А.Ю., Павлов В.А., Филькин Р.А.
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таки образом, по вопросу повестки дня № 3 единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. ***Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе исполнения инвестиционной программы Общества за 1 п/г 2011 г. согласно Приложению к решению Совета директоров Общества.***
2. ***Поручить генеральному директору Общества принять меры по выполнению инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» 2011 года в полном объеме, с назначением ответственных лиц.***

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 **С.Е. Юрчук**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**