

ПРОТОКОЛ № 79**заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

Дата проведения: 16.12.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 16.12.2014, 17-00
Дата составления протокола: 16.12.2014

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 избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 годы.
3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год.
4. Об утверждении отчета об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.
5. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.
6. Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2015 год.
7. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года.
8. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014.

9. Об исполнении решения Совета директоров Общества 13.03.2014 (протокол от 17.03.2014 № 127/2014): о представлении отчета Генерального директора Общества об обеспечении утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченном органе исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. №977.

10. Об исполнении решения Совета директоров Общества 30.09.2014 (протокол от 03.10.2014 № 144/2014): о представлении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах взыскания к менеджменту, отвечающему за исполнение организационно-распорядительного документа о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов.

11. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «СИТИ ГРУПП» как крупной сделки».

12. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2014 года.

ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Ракова Алексея Викторовича, Директора Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети».

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

ВОПРОС №2: Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014, а также в случае принятия тарифно-балансовых решений на 2015 год, отличных от предусмотренных в утверждённом бизнес-плане, с учетом неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы.

2.2. Обеспечить утверждение объемов и источников финансирования инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2015-2019 гг. в соответствии с бизнес-планом Общества

на 2015-2019 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти в сроки, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977.

2.3. Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей бизнес-плана в части динамики ссудной задолженности, соблюдения лимитов долговой позиции и уровня долговой нагрузки по показателю Долг/EBITDA;

2.4. Осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

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. | - | «ПРОТИВ» |
| Рыбин А.А. | - | «ЗА» | Филькин Р.А. | - | «ПРОТИВ» |
| 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: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Юга», включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «МРСК Юга» и Группе компаний ОАО «МРСК Юга» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

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. | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Рыбин А.А. | - | «ЗА» | Филькин Р.А. | - | «ПРОТИВ» |
| Балаева С.А. | - | «ЗА» | Водолацкий П.В. | - | «ЗА» |

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

ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. невыполнение филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 3 квартала 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (план - 15,85% к отпуску в сеть, факт - 16,77% к отпуску в сеть);

2.2. невыполнение филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 9 месяцев 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (план - 17,53% к отпуску в сеть, факт - 18,20% к отпуску в сеть);

2.3. неэффективное выполнение филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь.

3. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Юга»:

3.1. представить на ближайшее заседание Совета Директоров Общества 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;

3.2. обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» и Общества в целом по итогам 2014 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 четвертому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято единогласно.**

ВОПРОС №5: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2014 года (план прибыль 3 993 тыс. рублей, факт убыток 644 тыс. рублей).

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «База отдыха «Энергетик»:

1.3.1. Подготовить и представить в Департамент экономики ОАО «МРСК Юга» план мероприятий, обеспечивающий увеличение объема оказываемых услуг по курортной деятельности на планируемый 2015 год и последующие периоды, а также план увеличения объемов сопутствующих услуг, сдачи имущества в аренду и других мероприятий.

1.3.2. Обеспечить выполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2014 года».

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения сметы затрат ОАО «Волгоградсетьремонт» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.»

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения

бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«3.1. Утвердить отчет об исполнении сметы затрат ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

3.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2014 года (план убыток 11 632 тыс. рублей, факт убыток 12 246 тыс. рублей).

3.3. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» обеспечить выполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2014 года».

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«4.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

4.2. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ Соколовское» подготовить отчет о проблемах и недостатках, выявленных при инвентаризации имущества на 30.04.2014 года, а также план мероприятий, компенсирующий негативные последствия для финансового положения Общества отражения в бухгалтерском учете итогов инвентаризации».

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

5.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2014 года (план прибыль 3 343 тыс. рублей, факт убыток 4 533 тыс. рублей).

5.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» обеспечить выполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2014 года».

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. | - | «ЗА» | Водолацкий П.В. | - | «ЗА» |

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

ВОПРОС №6: Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить План закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2015 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 шестому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №7: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 седьмому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию решение принято единогласно.

ВОПРОС №8: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета 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 01.10.2014, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

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

ВОПРОС №9: Об исполнении решения Совета директоров Общества 13.03.2014 (протокол от 17.03.2014 № 127/2014): о представлении отчета Генерального директора Общества об обеспечении утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченном органе исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. №977.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт Генерального директора Общества об утверждении скорректированных инвестиционных программ филиалов Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченных органах исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №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. | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Балаева С.А. | - | «ЗА» | Водолацкий П.В. | - | «ЗА» |

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

ВОПРОС №10: Об исполнении решения Совета директоров Общества 30.09.2014 (протокол от 03.10.2014 № 144/2014): о представлении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах взыскания к менеджменту, отвечающему за исполнение организационно-распорядительного документа о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о принятых мерах взыскания к менеджменту, отвечающему за исполнение организационно-распорядительного документа о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов.

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. | - | «ЗА» | Водолацкий П.В. | - | «ЗА» |

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

ВОПРОС №11: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «СИТИ ГРУПП» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «СИТИ ГРУПП» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «СИТИ ГРУПП» (Приложение к настоящему решению), являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

ООО «СИТИ ГРУПП» - Заказчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск комплекса работ, указанного в п. 2.2. Договора, по строительству 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Царевская» до БРП 10 кВ, расположенного на земельном участке Заказчика (включая БРП 10 кВ), и 2-х КЛ-10 кВ от БРП 10 кВ до 2БКТП 10/0,4-2000 (включая 2БКТП) в соответствии с техническим заданием (приложение 7 к Договору).

Комплекс работ включает в себя:

- сопровождение процесса получения договора технологического присоединения электроустановок Заказчика к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго» с присоединяемой мощностью 6МВт (1-заявка- 4.4 МВт, 2-заявка -1.6 МВт) в рамках Договора, контроль выполнения технических условий со стороны сетевой компании в согласованные сроки;
- поставку оборудования в объеме Приложения 1 к Договору;
- выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) в объеме Приложения 2 к Договору;
- выполнение строительно-монтажных работ (СМР) в объеме Приложения 3 к Договору;
- выполнение электромонтажных работ (ЭМР) в объеме Приложения 4 к Договору;
- выполнение пусконаладочных работ (ПНР) в объеме Приложения 5 к Договору.

Все материалы и оборудование, поступившие к Подрядчику, приобретенные за счет Заказчика, являются собственностью последнего. Подрядчик отвечает перед Заказчиком за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества Заказчика.

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 9 152 542 (Девять миллионов сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.

Сроки выполнения Работ:

Работы по Договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6 к Договору).

Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в соответствии с п. 5.1.1. Договора.

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

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

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» | Водолацкий П.В. | - | «ЗА» |

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

ВОПРОС №12: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2014 г. в соответствии с Приложением к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

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. | - | «ЗА» | Водолацкий П.В. | - | «ЗА» |

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

Председатель Комитета

Ф.А. Теребков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова