

ПРОТОКОЛ № 72**заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

Дата проведения: 12.08.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 12.08.2014, 17-00
Дата составления протокола: 14.08.2014

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.

Предоставили опросные листы: Терехков Ф.А. (Председатель Комитета), Лисавин А.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: Балаева С.А.

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 заседания Комитета

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.
4. О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.
5. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 1-й квартал 2014 года.
6. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита.

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 Лисавина Андрея Владимировича - Начальника Управления реализации стратегии Департамента стратегического развития ОАО «Россети».

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 2: О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

3. Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период» согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

4. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы) согласно Приложениям №3, №4, №5, №6, №7 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. обеспечивать подготовку проектов технических заданий на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 3 настоящего решения Совета директоров Общества;

5.2. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 4 настоящего решения Совета директоров Общества, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения).

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве

внутреннего документа Общества согласно Приложению №8 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №4: О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить откорректированную дорожную карту реализации ИТТ Стратегии Общества с достигаемыми цифровыми показателями эффективности на период с 2014 по 2016 гг. согласно Приложению №9 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 1-й квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению №10 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №6: Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета



Ф.А. Теребков

Секретарь Комитета



Е.Н. Павлова