

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

29 января 2016 года состоялось очередное заседание Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в форме заочного голосования, на котором утверждены:

- целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2016 год;
- скорректированный План-график ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 гг.;

- сводный на принципах РСБУ ежеквартальный отчёт об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2015 года;

Также утверждены состав Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга» и Страховщик Общества.

Утверждено Положение о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Юга» в новой редакции;

Как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрен договор на оказание услуг по обучению между ПАО «МРСК Юга» и ООО «Омега».

Определена позиция Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов (сметы затрат) ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы» и по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору подряда № 00867-П-Д/2014 от 25.04.2014, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и АО «ПАТРИОТ-Девелопмент», как крупной сделки».

Внесены изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 20.08.2015 (протокол №164/2015 от 21.08.2015) по вопросу №:8 «Об одобрении договора оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» и в Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества.