



ПРОТОКОЛ № 63
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров
ОАО «МРСК Юга».

Форма проведения: Совместное присутствие (очная)
Дата проведения: «18» декабря 2013 года
Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания: 13 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, Беловежская, д. 4
Дата и время окончания приема опросных листов: 19.12.2013, 17 часов 00 минут
Дата составления протокола: 19.12.2013
Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 12 человек.

Присутствовали:

Члены Комитета:

Начальник Управления реализации стратегии Департамента стратегического развития ОАО «Россети» (Председатель Комитета) - Лисавин А.В.
Начальник Управления экономики Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» - Лаврова М.А.
Ведущий эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО «Россети» - Иорданиди К.А.
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга» - Королев М. А.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» - Рыбин А. А.
Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов, член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - Шевчук А.В.
Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов, член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - Репин И.Н.
Со-директор, электроэнергетика, машиностроение, Представительства Компании «Просперити «Кэпитал Менеджмент» (РФ) Лтд», член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - Филькин Р.А.
Секретарь Комитета: Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга» - Павлова Е.Н.

Приглашенные лица:

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга» - Шутов Д.А.
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» - Храмцев Д.В.
Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - Журавлев Д.О.
Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Юга» - Жицкая Ю.В.
Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга» - Маяковская Н.Н.
Заместитель начальника департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Юга» - Викулин С.В.
Начальник департамента технического развития ОАО «МРСК Юга» - Котолитцев В.В.

Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проведено в соответствии с требо-

ваниями 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 10.3.1. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете очное заседание Комитета открыто Председательствующим на заседании – Лисавиным Андреем Владимировичем.

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» «02» августа 2013 года, протокол №112 от «05» августа 2013 года, персональный состав Комитета составляет 12 (двенадцать) человек.

На заседании присутствовали 8 из 12 членов Комитета.

Члены Комитета Башинджагян А.А., Цымбал С.И., Серебряков К.С., Балаева С.А. приняли участие в заседании путем направления опросного листа.

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

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий Секретаря Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и избрании Секретаря Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года.

3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 г.

4. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.

5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества включающего инвестиционную программу на 2013 год.

6. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.

7. Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.

8. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

9. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.

10. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.

11. О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») путем выхода из состава Партнерства.

Приступили к работе по повестке дня очного заседания Комитета.

ВОПРОС 1: О прекращении полномочий Секретаря Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и избрании Секретаря Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Лисавина Андрея Владимировича о прекращении полномочий Секретаря Комитета Рузавина Алексея Петровича и избрании Секретарем Комитета Павлову Елену Николаевну, начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

Председательствующим на Комитете Лисавиным А.В. был предложен следующий проект решения:

1. Прекратить полномочия Секретаря Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Рузавина Алексея Петровича с даты принятия настоящего решения.

2. Избрать секретарем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Павлову Елену Николаевну с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 1:

«ЗА» - Лисавин А.В., Лаврова М.А., Цымбал С. И., Иорданиди К.А., Серебряков К.С., Королев М. А., Рыбин А. А., Шевчук А.В., Репин И.Н., Филькин Р.А., Балаева С.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Башинджагян А.А..

Решение по вопросу № 1 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 1:

1. Прекратить полномочия Секретаря Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Рузавина Алексея Петровича с даты принятия настоящего решения.

2. Избрать секретарем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Павлову Елену Николаевну с даты принятия настоящего решения.

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга» Шутова Дмитрия Александровича.

В докладе по вопросу Д.А. Шутов довел до членов Комитета следующую информацию:

- о структуре дебиторской задолженности на 01.10.2013;
- о задолженности наиболее крупных неплательщиков ОАО «МРСК Юга»;
- о задолженности предприятий-банкротов.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. В ходе обсуждения заданы вопросы Репиным И.Н., Шевчуком А.В., Лисавиным А.В., Филькиным Р.А.

На поставленные вопросы Шутовым Д.А., Храмцевым Д.В. даны соответствующие ответы.

Член Комитета Филькин Р.А. предложил менеджменту Общества при последующем рассмотрении Комитетом указанного вопроса представлять презентационные материалы.

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

1. Рекомендовать менеджменту Общества доработать формат предоставления информации в части указания сведений о фактическом исполнении мероприятий при рассмотрении вопроса на заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

2.1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 г., согласно Приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Внести изменение в пункт 2 решения Совета директоров Общества 22.12.2010 по вопросу № 27 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010 изложив его в следующей редакции:

«Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 30 дней с даты утверждения бухгалтерской отчетности Общества выносить на утверждение Советом директоров Общества План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала».

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 2:

«ЗА» - Лисавин А.В., Лаврова М.А., Цымбал С. И., Иорданиди К.А., Серебряков К.С., Королев М. А., Рыбин А. А., Шевчук А.В., Репин И.Н., Филькин Р.А., Балаева С.А.

«ПРОТИВ» - Башинджагян А.А..

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 2 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 2:

1. Рекомендовать менеджменту Общества доработать формат предоставления информации в части указания сведений о фактическом исполнении мероприятий при рассмотрении вопроса на заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

2.1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 г., согласно Приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Внести изменение в пункт 2 решения Совета директоров Общества 22.12.2010 по вопросу № 27 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010 изложив его в следующей редакции:

«Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 30 дней с даты утверждения бухгалтерской отчетности Общества выносить на утверждение Советом директоров Общества План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала».

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 г.

СЛУШАЛИ: Начальника департамента экономики Маяковскую Надежду Николаевну.

В докладе по вопросу Маяковская Н.Н. довела до членов Комитета следующую информацию:

- об основных и производственных показателях ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2013 года;

- об исполнении программы ремонта и технического обслуживания, программы реновации, инвестиционной, социальной программ Общества;
- об исполнении финансово-экономических показателей бизнес-плана Общества;
- об исполнении ключевых показателей деятельности Общества.

Членам Комитета представлены презентационные материалы. Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

В ходе обсуждения заданы вопросы Репиным И.Н., Шевчуком А.В., Филькиным Р.А., Лисавиным А.В.

На поставленные вопросы Маяковской Н.Н., Рыбиным А.А., даны соответствующие ответы.

В ходе обсуждения было отмечено ухудшение показателей в части динамики денежного потока.

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

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить ухудшение показателей в части отрицательной динамики денежного потока.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 2013 года в размере, учтенном в бизнес-плане Общества.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 3:

«ЗА» - Лисавин А.В., Лаврова М.А., Иорданиди К.А., Серебряков К.С., Королев М. А., Рыбин А. А., Шевчук А.В., Репин И.Н., Балаева С.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Башинджагян А.А., Филькин Р.А., Цымбал С. И.

Решение по вопросу № 3 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 3:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить ухудшение показателей в части отрицательной динамики денежного потока.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 2013 года в размере, учтенном в бизнес-плане Общества.

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Комитете Лисавина А.В. о необходимости доработки материалов по данному вопросу повестки дня заседания Комитета и принятия следующего решения:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 4:

«ЗА» - Лисавин А.В., Лаврова М.А., Цымбал С. И., Иорданиди К.А., Серебряков К.С., Королев М. А., Рыбин А. А., Шевчук А.В., Репин И.Н., Балаева С.А., Филькин Р.А., Башинджагян А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 4 принято единогласно.

РЕШИЛИ по вопросу № 4:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС 5: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества включающего инвестиционную программу на 2013 гг.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Комитете Лисавина А.В. о необходимости доработки материалов по данному вопросу повестки дня заседания Комитета и принятия следующего решения:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 5:

«ЗА» - Лисавин А.В., Лаврова М.А., Цымбал С. И., Иорданиди К.А., Серебряков К.С., Королев М. А., Рыбин А. А., Шевчук А.В., Репин И.Н., Балаева С.А., Филькин Р.А., Башинджагян А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 5 принято единогласно.

РЕШИЛИ по вопросу № 5:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС 6: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества включающего инвестиционную программу на 2013 гг.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Комитете Лисавина А.В. о необходимости доработки материалов по данному вопросу повестки дня заседания Комитета и принятия следующего решения:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 6:

«ЗА» - Лисавин А.В., Лаврова М.А., Цымбал С. И., Иорданиди К.А., Серебряков К.С., Королев М. А., Рыбин А. А., Шевчук А.В., Репин И.Н., Балаева С.А., Филькин Р.А., Башинджагян А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 6 принято единогласно.

РЕШИЛИ по вопросу № 6:

*Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

ВОПРОС 7: Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам Рыбина А.А.

В докладе по вопросу Рыбин А.А. довел до членов Комитета следующую информацию:

- об основных производственных и финансовых показателях бизнес-плана ОАО «МРСК Юга»,
- Программу ремонта и технического обслуживания,
- Инвестиционную программу,
- Кадровую и социальную политику,
- Финансово-экономическую политику.
- ключевые показатели деятельности.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. В ходе обсуждения заданы вопросы Репиным И.Н., Шевчуком А.В., Лисавиным А.В., Филькиным Р.А.

На поставленные вопросы Рыбиным А.А. даны соответствующие ответы.

Председатель Комитета Лисавин А.В. предложил дать поручение менеджменту ОАО «МРСК Юга» расширить перечень рисков неисполнения бизнес-плана Общества и предоставить данный перечень на рассмотрение Совету директоров Общества.

Член Комитета Лаврова М.А. предложила дать поручение Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» в случае выявления отклонений предусмотренных бизнес-планом на 2014 год финансово-экономических показателей Общества в сторону их ухудшения более чем на 5% от запланированных показателей, незамедлительно представить на рассмотрение Совета директоров план дополнительных антикризисных мер, направленных на улучшение финансовой устойчивости Общества, а также принять меры дисциплинарного взыскания и/или меры материального воздействия к ответственным сотрудникам Общества, допустившим такое ухудшение.

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

1. Рекомендовать менеджменту Общества расширить перечень рисков неисполнения бизнес-плана Общества (с конкретизацией каждого из рисков) и предоставить данный перечень на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

2.1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров.

2.2. Поручить Генеральному директору Общества:

- вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес - плана на 2014 - 2018 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «МРСК Юга» в срок до 15 марта 2014 года.

- обеспечить безусловное выполнение параметров, предусмотренных бизнес-планом на 2014 год;

- в случае выявления при рассмотрении на заседании Совета директоров Общества вопроса об исполнении отчета по бизнес-плану Общества за 1 квартал 2014 года отклонений предусмотренных бизнес-планом на 2014 год финансово-экономических показателей в сторону их ухудшения более чем на 5% от запланированных показателей, незамедли-

тельно представить на рассмотрение Совета директоров Общества план дополнительных антикризисных мероприятий, направленных на улучшение финансовой устойчивости Общества;

- в случае выявления отклонений предусмотренных бизнес-планом на 2014 год финансово-экономических показателей в сторону их ухудшения более чем на 5% от запланированных показателей, принять меры дисциплинарного взыскания и/или меры материального воздействия к ответственным сотрудникам Общества, допустившим такое ухудшение.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 7:

«ЗА» - Лисавин А.В., Лаврова М.А., Иорданиди К.А., Серебряков К.С., Королев М. А., Рыбин А. А., Балаева С.А., Башинджагян А.А.

«ПРОТИВ» - Башинджагян А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Шевчук А.В., Репин И.Н., Филькин Р.А., Цымбал С. И.

Решение по вопросу № 7 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 7:

1. Рекомендовать менеджменту Общества расширить перечень рисков неисполнения бизнес-плана Общества (с конкретизацией каждого из рисков) и предоставить данный перечень на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

2.1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров.

2.2. Поручить Генеральному директору Общества:

- вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес - плана на 2014 - 2018 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «МРСК Юга» в срок до 15 марта 2014 года.

- обеспечить безусловное выполнение параметров, предусмотренных бизнес-планом на 2014 год;

- в случае выявления при рассмотрении на заседании Совета директоров Общества вопроса об исполнении отчета по бизнес-плану Общества за 1 квартал 2014 года отклонений предусмотренных бизнес-планом на 2014 год финансово-экономических показателей в сторону их ухудшения более чем на 5% от запланированных показателей, незамедлительно представить на рассмотрение Совета директоров Общества план дополнительных антикризисных мероприятий, направленных на улучшение финансовой устойчивости Общества;

- в случае выявления отклонений предусмотренных бизнес-планом на 2014 год финансово-экономических показателей в сторону их ухудшения более чем на 5% от запланированных показателей, принять меры дисциплинарного взыскания и/или меры материального воздействия к ответственным сотрудникам Общества, допустившим такое ухудшение.

ВОПРОС 8: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Комитете Лисавина А.В. о необходимости доработки материалов по данному вопросу повестки дня заседания Комитета и принятия следующего решения:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 8:

«ЗА» - Лисавин А.В., Лаврова М.А., Цымбал С. И., Иорданиди К.А., Серебряков К.С., Королев М. А., Рыбин А. А., Шевчук А.В., Репин И.Н., Балаева С.А., Филькин Р.А., Башинджагян А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 8 принято единогласно.

РЕШИЛИ по вопросу № 8:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС 9: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.

СЛУШАЛИ: Начальника департамента финансов ОАО «МРСК Юга» Жицкую Ю.В.

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

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2014 год в соответствии с Приложением №___ к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 9:

«ЗА» - Лисавин А.В., Лаврова М.А., Цымбал С. И., Иорданиди К.А., Серебряков К.С., Королев М. А., Рыбин А. А., Шевчук А.В., Репин И.Н., Балаева С.А., Филькин Р.А., Башинджагян А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 9 принято единогласно.

РЕШИЛИ по вопросу № 9:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2014 год в соответствии с Приложением №___ к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС 10: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Комитета Лисавина А.В. о необходимости доработки материалов по данному вопросу повестки дня заседания Комитета и принятия следующего решения:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 10:

«ЗА» - Лисавин А.В., Лаврова М.А., Цымбал С. И., Иорданиди К.А., Серебряков К.С., Королев М. А., Рыбин А. А., Шевчук А.В., Репин И.Н., Балаева С.А., Филькин Р.А., Башинджагян А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 10 принято единогласно.

РЕШИЛИ по вопросу № 10:

*Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

ВОПРОС 11: О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») путем выхода из состава Партнерства.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Комитета Лисавина А.В. о необходимости доработки материалов по данному вопросу повестки дня заседания Комитета и принятия следующего решения:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 11:

«ЗА» - Лисавин А.В., Лаврова М.А., Цымбал С. И., Иорданиди К.А., Серебряков К.С., Королев М. А., Рыбин А. А., Шевчук А.В., Репин И.Н., Балаева С.А., Филькин Р.А., Башинджагян А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 10 принято единогласно.

РЕШИЛИ по вопросу № 11:

*Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

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

А.В. Лисавин

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова