***Пресс-релиз***

31 июля 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества и его Председателя.
2. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и его Председателя.
3. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества и его Председателя.
4. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и его Председателя.
5. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества и его Председателя.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ОАО «МРСК Юга».
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества.
8. Об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Комитете по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
10. Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».
11. Об утверждении Страховщиков Общества.
12. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга».
13. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год».
14. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года».
15. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.
16. О выполнении решения Совета директоров Общества от 11.06.2014 (протокол от 16.06.2014 №135/2014) по вопросу № 10: о предоставлении объяснений о причинах превышения филиалами Общества «Волгоградэнерго» и «Калмэнерго» в 1 квартале 2014 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над плановым показателем.
17. Об одобрении договора возмездного оказания услуг № 6/ЧР между ОАО «МРСК Юга» и ООО «ЭРДФ Восток» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом акционерной компании «Ямата Эндюстрийел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» как крупной сделки».
19. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1-й квартал 2014 года.
20. Об утверждении скорректированного Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2014 года.
21. О размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02).
22. Об утверждении Решений о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02).
23. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02).

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» приняты.