



ПРОТОКОЛ № 59
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров
ОАО «МРСК Юга».

Форма проведения: Совместное присутствие (очная)
Дата проведения: «27» сентября 2013 года
Время начала проведения заседания: 15 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания: 18 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 525
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.09.2013, 17 часов 00 минут
Дата составления протокола: 30.09.2013

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.
Заместитель начальника Департамента информатизации и бизнес-технологий ОАО «Россети» - Цымбал С. И.
Ведущий эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО «Россети» - Иорданиди К.А.
Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» - Серебряков К.С.
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.
Секретарь Комитета: Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Юга» - Рузавин А.П.
Приглашенные лица:
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга» - Шутов Д.А.
Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Юга» - Маяковская Н.Н.

Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО - Березин П.А.
«МРСК Юга»

Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проведено в соответствии с требованиями 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 10.3.3 пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете для определения наличия кворума для проведения очного заседания Комитета слово предоставлено секретарю Комитета - Рузавину Алексею Петровичу.

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 9 из 12 членов Комитета.

Член Комитета Башинджагян А.А. приняла 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. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года.
2. Об утверждении Кредитного плана Общества на 4 квартал 2013 года.
3. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о кредитной политике Общества во 2 квартале 2013 года.
4. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2013 г. и 6 месяцев 2013 г.
6. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 г.

Приступили к работе по повестке дня очного заседания Комитета.

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 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:

- порядок формирования Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий;
- структуру дебиторской задолженности на 01.07.2013;
- информацию о задолженности наиболее крупных неплательщиков ОАО «МРСК Юга»;
- информацию о задолженности предприятий-банкротов;
- плане-графике мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий на 3 квартал 2013 года.

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

В ходе обсуждения заданы вопросы Репиным И.Н., Шевчуком А.В., Лавровой М.А., Лисавиным А.В., Цымбал С.И. На поставленные вопросы Шутовым Д.А., Рыбиным А.А., Березиным П.А. даны соответствующие ответы.

Было отмечено, что рассматриваемый членами комитета План-график по сути является отчетом о его выполнении ввиду поздних сроков рассмотрения, в связи с чем выдана рекомендация менеджменту ОАО «МРСК Юга» разработать предложения по совершенствованию процедур планирования и вынесения вопросов по утверждению Планов-графиков и отчетов об их выполнении.

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

1. Рекомендовать Совету 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 01.07.2013 г., согласно Приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту ОАО «МРСК Юга» представить в Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» предложения по совершенствованию процедур планирования и вынесения вопросов по утверждению Планов-графиков и отчетов об их выполнении.

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.

«ПРОТИВ» - Башинджагян А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 1 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 1:

1. Рекомендовать Совету 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 01.07.2013 г., согласно Приложению № ____ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту ОАО «МРСК Юга» представить в Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» предложения по совершенствованию процедур планирования и вынесения вопросов по утверждению Планов-графиков и отчетов об их выполнении.

ВОПРОС 2: Об утверждении Кредитного плана Общества на 4 квартал 2013 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Рыбина Алексея Александровича.

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

- структуру кредитного портфеля;
- кредитный план ОАО "МРСК Юга" на 4 квартал 2013 года

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

В ходе обсуждения заданы вопросы Репиным И.Н., Шевчуком А.В., Цымбал С.И. На поставленные вопросы Рыбиным А.А., Маяковской Н.Н. даны соответствующие ответы.

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

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № ____ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 2:

«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.

«ПРОТИВ» - нет.

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

Решение по вопросу № 2 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 2:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № ____ к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о кредитной политике Общества во 2 квартале 2013 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Рыбина Алексея Александровича.

В докладе по вопросу А.А. Рыбин довел до членов комитета следующую информацию о выполнении лимитов долговой позиции за 2 квартал 2013 года.

Членам Комитета представлены презентационные материалы. Члены Комитета об-

судили изложенную по вопросу информацию.

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

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества во 2-м квартале 2013 года согласно Приложению № __ к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 3:

«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.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Башинджагян А.А.

Решение по вопросу № 3 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 3:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества во 2-м квартале 2013 года согласно Приложению № __ к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 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:

- план по программе перспективного развития систем учета электроэнергии (Далее ППРСУ) на 2013 год с разбивкой по филиалам ОАО «МРСК Юга». Информация приведена по количеству точек учета и плану в денежном выражении.
- факт выполнения ППРСУ в 1-м квартале 2013 год с разбивкой по филиалам ОАО «МРСК Юга». Информация приведена по количеству точек учета, фактически понесенных затрат, в том числе по освоению по инвестиционной программе в денежном выражении.

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

В ходе обсуждения заданы вопросы Репиным И.Н., Шевчуком А.В., Цымбал С.И. На поставленные вопросы Шутовым Д.А., Королёвым М.А., Рыбиным А.А., даны соответствующие ответы.

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

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке

электроэнергии за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № __ к настоящему решению Совета директоров.

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.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Башинджагян А.А.

Решение по вопросу № 4 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 4:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № __ к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2013 г. и 6 месяцев 2013 г.

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:

- план по программе перспективного развития систем учета электроэнергии (Далее ППРСУ) на 2013 год с разбивкой по филиалам ОАО «МРСК Юга». Информация приведена по количеству точек учета и плану в денежном выражении.
- факт выполнения ППРСУ во 2-м квартале и за 6 месяцев 2013 года с разбивкой по филиалам ОАО «МРСК Юга». Информация приведена по количеству точек учета, фактически понесенных затрат, в том числе по освоению по инвестиционной программе в денежном выражении.

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

В ходе обсуждения заданы вопросы Репиным И.Н., Шевчуком А.В., Цымбал С.И. На поставленные вопросы Шутовым Д.А., Королёвым М.А., Рыбиным А.А., даны соответствующие ответы.

Отмечено, что в отчете не отражена информация о получаемом эффекте от реализаций проведенных мероприятий; Обсудили возможность привлечения проектного финансирования Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии с приложением анализа ожидаемого эффекта и текущем состоянии данной работы; Доведена до членов комитета информация о проведенной комплексном обследовании систем учета электрической энергии ОАО «МРСК Юга».

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

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке

электроэнергии за 2 квартал 2013 г. и 6 месяцев 2013 года согласно Приложению № __ к настоящему решению Совета директоров.

2. Рекомендовать менеджменту ОАО «МРСК Юга» представлять в Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» при подготовке отчетов о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии следующую информацию:

- о получаемом эффекте от реализаций проведенных мероприятий;
- о текущей работе и перспективах привлечения проектного финансирования Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии с приложением анализа ожидаемого эффекта

3. Рекомендовать менеджменту ОАО «МРСК Юга» обеспечить рассмотрение на заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в 4 квартале 2013 года «Отчета о комплексном обследовании систем учета электрической энергии ОАО «МРСК Юга».

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.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Башинджагян А.А.

Решение по вопросу № 5 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 5:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2013 г. и 6 месяцев 2013 года согласно Приложению № __ к настоящему решению Совета директоров.

2. Рекомендовать менеджменту ОАО «МРСК Юга» представлять в Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» при подготовке отчетов о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии следующую информацию:

- о получаемом эффекте от реализаций проведенных мероприятий;
- о текущей работе и перспективах привлечения проектного финансирования Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии с приложением анализа ожидаемого эффекта

3. Рекомендовать менеджменту ОАО «МРСК Юга» обеспечить рассмотрение на заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в 4 квартале 2013 года «Отчета о комплексном обследовании систем учета электрической энергии ОАО «МРСК Юга».

ВОПРОС 6: Об утверждении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 г.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Рыбина Алексея Александровича, заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга» М.А. Королева.

В докладе по вопросу доведена до членов комитета следующая информация:

- общие сведения;
- основные производственные и финансовые показатели;
- исполнение программы ремонта, технического обслуживания и программы реновации;
- исполнение инвестиционной программы;
- исполнение социальной программы;
- исполнение финансово-экономических показателей;
- исполнение ключевых показателей деятельности.

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

В ходе обсуждения заданы вопросы Репиным И.Н., Шевчуком А.В., Цымбал С.И., Лисавиным А.В. На поставленные вопросы Рыбиным А.А., Маяковской Н.Н., Королевым М.А. даны соответствующие ответы.

Отмечено, что по имеющейся информации себестоимость ТП в ОАО «МРСК Центра» ниже себестоимости ОАО «МРСК Юга» в три раза. Отмечен рост потерь электроэнергии, рост дебиторской задолженности, неудовлетворительное финансовое состояние Общества в целом; Запрошена расшифровка по резерву по сомнительным долгам, который отражен в отчете об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 г.; Отмечено частичное несоответствие презентационных материалов по вопросам повестки дня заседания комитета с материалами, представленными ранее членам Комитета.

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

1. *Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:*
 1. *Утвердить отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.*
 2. *Отметить рост потерь электроэнергии, рост дебиторской задолженности, неудовлетворительное финансовое состояние Общества в целом.*
2. *Рекомендовать менеджменту ОАО «МРСК Юга» представить в Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» дополнительные разъяснения по резерву по сомнительным долгам, который отражен в отчете об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 г.*
3. *Рекомендовать менеджменту ОАО «МРСК Юга» синхронизировать презентационные материалы по вопросам повестки дня заседания комитета с материалами, представленными ранее членам Комитета.*

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 6:

«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.

«ПРОТИВ» - Цымбал С. И.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Башинджагян А.А.

Решение по вопросу № 6 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 6:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
 1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно приложению № ___ к настоящему решению Совета директоров Общества.
 2. Отметить рост потерь электроэнергии, рост дебиторской задолженности, неудовлетворительное финансовое состояние Общества в целом.
2. Рекомендовать менеджменту ОАО «МРСК Юга» представить в Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» дополнительные разъяснения по резерву по сомнительным долгам, который отражен в отчете об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 г.
3. Рекомендовать менеджменту ОАО «МРСК Юга» синхронизировать презентационные материалы по вопросам повестки дня заседания комитета с материалами, представленными ранее членам Комитета.

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

А.П. Рузавин