

ПРОТОКОЛ № 30
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО
«МРСК Юга» «27» декабря 2011 года.

Форма проведения:	Совместное присутствие (очная)
Дата проведения:	«27» декабря 2011 года
Время начала проведения заседания:	11 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	13 часов 50 минут
Место проведения заседания:	г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 513
Дата и время окончания приема опросных листов	28.12.2011, 17 часов 00 минут
Дата составления протокола:	29.12.2011

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 8 человек.

Присутствовали:

Председатель:	- Юрчук С.Е.
Секретарь Комитета:	- Кузнецова Л.Н.
Члены Комитета:	
Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»	- Павлов В.А.
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»	- Перепёлкин А.Ю.
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга»	- Вашкевич В.Ф.
Со – директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»	- Филькин Р.А.
Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»	- Цику Р.К.
Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	- Шевчук А.В.
Приглашенные лица:	
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»	- Акилин П.Е.
Ведущий эксперт отдела развития Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»	Вологжанина С.А.
Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»	- Блинникова Н.Н.

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 открыто Председателем Комитета Юрчуком Сергеем Евгеньевичем.

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 Кузнецовой Ларисе Николаевне.

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» 29 июля 2011 года, протокол № 69/2010 от 01 августа 2011 года, персональный состав Комитета составляет 8 (восемь) человек.

На заседании присутствовали 7 (семь) из 8 (восьми) членов Комитета.

Член Комитета Балаева С.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 бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год, скорректированного плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 гг. и плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг.

2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год.

Приступили к работе по повестке дня очного заседания Комитета.

СЛУШАЛИ по вопросу № 1: Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Акилина Павла Евгеньевича и заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга» Вашкевича Владимира Франтишковича.

В информации Акилин П.Е. сообщил об основных технико-экономических и финансовых показателях ОАО «МРСК Юга», объеме услуг по передаче и потере электроэнергии (потерях электроэнергии к отпуску в сеть). Раскрыта информация по себестоимости, численности персонала ОАО «МРСК Юга», освещены ключевые показатели по плану финансового оздоровления (ПФО) на 2012 год. Раскрыта

информация по Программе управления издержками ОАО «МРСК Юга», о структуре кредиторской и дебиторской задолженности. В информации Вашкевич В.Ф. сообщил об основных изменениях в инвестиционной программе 2012 года и результатах, планируемых к получению по итогам реализации инвестиционной программы на период 2012-2017 гг.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

В ходе обсуждения заданы вопросы Юрчуком С.Е., Перепелкиным А.Ю., Цику Р.К., Павловым В.А., Филькиным Р.А., Шевчуком А.В.

На поставленные вопросы Акилиным П.Е. и Вашкевичем В.Ф. даны соответствующие ответы.

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

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

- 1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2012 год, скорректированный план мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 гг. и план мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг., в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.*
- 2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о достигнутом уровне показателя «чистый долг/Ebitda» не допуская его значения, превышающего 4,2 по итогам каждого квартала.*

Поступили рекомендации членов Комитета голосовать по каждому пункту проекта решения.

Итоги голосования членов Комитета по пункту 1:

«ЗА» - Юрчук С.Е., Вашкевич В.Ф., Павлов В.А., Перепёлкин А.Ю., Цику Р.К., Балаева С.А.

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Решение по пункту 1 принято большинством голосов.

Итоги голосования членов Комитета по пункту 2:

«ЗА» - Юрчук С.Е., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Павлов В.А., Перепёлкин А.Ю., Балаева С.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Вашкевич В.Ф., Цику Р.К.

Решение по пункту 2 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 1:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2012 год, скорректированный план мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 гг. и план мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг., в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о достигнутом уровне показателя «чистый долг/Ebitda» не допуская его значения, превышающего 4,2 по итогам каждого квартала.

СЛУШАЛИ по вопросу № 2: Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Акилина Павла Евгеньевича.

В информации Акилин П.Е. сообщил о целевых значениях годовых КПЭ Общества на 2012 год, о контрольных точках приоритетных проектов в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» «ОАО МРСК Юга» на 2012 год.

Члены Комитета обсудили изложенную по второму вопросу информацию.

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

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год в соответствии с приложениями к решению Совета директоров.

Итоги голосования членов Комитета:

«ЗА» - Балаева С.А., Вашкевич В.Ф., Павлов В.А., Перепёлкин А.Ю., Цику Р.К., Юрчук С.Е.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 2:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год в соответствии с приложениями к решению Совета директоров.

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

С.Е. Юрчук

Секретарь Комитета

Л.Н. Кузнецова