ПРОТОКОЛ № 62
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Форма проведения:	Совместное присутствие (очная)
Дата проведения:	«27» ноября 2013 года
Время начала проведения заседания:	13 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	14 часов 00 минут
Место проведения заседания:	г. Москва, Беловежская улица, дом 4, ауд. А3-055
Дата и время окончания приема опросных листов	28.11.2013, 17 часов 00 минут
Дата составления протокола:	29.11.2013

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.
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.
Со-директор, электроэнергетика, машиностроение, Представительства Компании «Просперити «Кэпитал Менеджмент» (РФ) Лтд», член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»	- Филькин Р.А.

Секретарь Комитета: Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Юга» - Рузавин А.П.

Приглашенные лица:

Начальник Департамента инвестиций ОАО «МРСК Юга»	-Калашников Н.В.
Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Юга»	-Маяковская 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 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 8 из 12 членов Комитета.

Члены Комитета Башинджагян А.А., Лаврова М.А., 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 рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на период с 2014года.

Приступили к работе по повестке дня очного заседания Комитета.

<u>ВОПРОС 1:</u> О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на период с 2014 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга» Королева Михаила Александровича.

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

- В 2014 году снижение объема капитальных вложений инвестиционной программы составило 3 901 млн.руб. без НДС или 80%;
- В целом периоде 2014 - 2018 гг. снижение объема капитальных вложений составило 18 640 млн.руб. без НДС или 70%;
- Применена методика планирования снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года в соответствии с распоряжением ОАО «Российские сети» № 69р от 12.09.2013 г.

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 Королевым М.А., Калашниковым Н.В., Рыбиным А.А. даны соответствующие ответы.

Было отмечено, что в представленной скорректированной инвестиционной программе не отражен экономический эффект от ее реализации в разрезе объектов, включенных в программу.

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

1. Рекомендовать менеджменту Общества представить членам комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества информацию об экономической эффективности скорректированной инвестиционной программы на период с 2014 года.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на период с 2014 года, включающий период планирования 2014-2018 гг., с учетом необходимости ее утверждения в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в соответствии с Приложением №__к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 1:
«ЗА» - Лисавин А.В., Иорданиди К.А., Серебряков К.С., Королев М. А., Рыбин А. А., Балаева С.А., Лаврова М.А.
«ПРОТИВ» - Башинджагян А.А.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Шевчук А.В., Репин И.Н., Филькин Р.А.
Решение по вопросу № 1 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 1:

1. Рекомендовать менеджменту Общества представить членам комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества информацию об экономической эффективности скорректированной инвестиционной программы на период с 2014 года.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на период с 2014 года, включающий период планирования 2014-2018 гг., с учетом необходимости ее утверждения в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в соответствии с Приложением №__к решению Совета директоров Общества.

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**