ПРОТОКОЛ № 55
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 31.07.2013
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20
Дата составления протокола: 01.08.2013

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Павлов В.А. (Председатель Комитета), Ахрименко Д.О., Балаева С.А, Исаев В.И., Репин И.Н., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Карпенко В.В., Самахужин К.К., Цику Р.К.

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 01.12.2009, протокол от 04.12.2009 № 37/2009) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества, за 1 квартал 2013 года.
3. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года, в части компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества по итогам 1 квартала 2013 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию

разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г.

7. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года.

8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за IV квартал и 2012 г.

9. Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1-й квартал 2013.

10. Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ за 1 квартал 2013 года.

11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности по итогам 1 квартала 2013 года.

12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг.» за 12 месяцев 2012 г.

13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 1 квартал 2013 г.

14. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

15. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

<u>ВОПРОС 1:</u> Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с Приложениями № ___ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**

Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято единогласно.**

<u>ВОПРОС 2:</u> О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества, за 1 квартал 2013 года.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 квартал 2013г. в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято единогласно.**

<u>ВОПРОС 3:</u> О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года, в части компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года согласно Приложению № _ к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инве-

стициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято единогласно.**

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года согласно Приложению № _ к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА*»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

* с учетом особого мнения.

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято единогласно.**

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества по итогам 1 квартала 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества по итогам 1 квартала 2013 года согласно Приложению № _ к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ПРОТИВ»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной деби-

торской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 согласно Приложению №____ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по шестому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС 7: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года

РЕШЕНИЕ:

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 01.04.2013 г., согласно Приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по седьмому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за IV квартал и 2012 г.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за IV квартал и 2012 год в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по восьмому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято большинством голосов.**

<u>ВОПРОС 9:</u> Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1-й квартал 2013.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1-й квартал 2013 года в соответствии с Приложением №____к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ*»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

*с учетом особого мнения.

Таким образом, по девятому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято большинством голосов.**

<u>ВОПРОС 10</u>: Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ за 1 квартал 2013 года.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №___ к настоящему решению Совету директоров.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по десятому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято единогласно.**

<u>ВОПРОС 11:</u> О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности по итогам 1 квартала 2013 года

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности по итогам 1 квартала 2013 года согласно Приложению №____ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА*»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

*с учетом особого мнения

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято единогласно.**

<u>ВОПРОС 12:</u> О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг.» за 12 месяцев 2012 г.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2012 г. в соответствии с Приложением №____ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**

Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по двенадцатому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято единогласно.**

<u>ВОПРОС 13:</u> О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 1 квартал 2013 г.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 1 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением№___ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по тринадцатому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято единогласно.**

<u>ВОПРОС 14:</u> Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «Энергосервис Юга» в НП «Энергопроект» на следующих условиях:

– размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
– размер ежемесячного членского взноса – 10 000 (десять тысяч) рублей;

– размер взноса в компенсационный фонд – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
– форма оплаты взносов - денежные средства;
– порядок оплаты указанных взносов:
• вступительный взнос, первый ежемесячный взнос и взнос в компенсационный фонд уплачиваются в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия решения Советом Партнерства о приеме Общества в члены НП «Энергопроект»;
– последующие ежемесячные взносы уплачиваются не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца следующего за отчетным месяцем, либо ежеквартальными авансовыми платежами (т.е. до 15 января – за I квартал, до 5 апреля – за II квартал, до 5 июля за III квартал, до 5 октября за IV квартал;
– размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «Энергопроект».

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ПРОТИВ»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по четырнадцатому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято большинством голосов.**

<u>ВОПРОС 15:</u> Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить участие ОАО «Энергосервис Юга» в НП «Энергострой» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- размер ежемесячного членского взноса – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;

- порядок оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд – в течение 10 (десяти) банковских дней со дня принятия решения Советом Партнерства о приеме ОАО «Энергосервис Юга» в члены НП «Энергострой». Членские взносы уплачиваются ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня текущего месяца;
- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «Энергострой».

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ПРОТИВ»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по пятнадцатому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято большинством голосов.**

Приложение: Особое мнение члена комитета по стратегии развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга В.И. Исаева по вопросам №№ 4, 9, 10 повестки дня на 2 л.

Председатель Комитета **В.А. Павлов**

Секретарь Комитета **А.П. Рузавин**