



ПРОТОКОЛ № 84
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 12.03.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 12.03.2015, 17-00
Дата составления протокола: 12.03.2015
Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.
Предоставили опросные листы: Терехов Ф.А. (Председатель Комитета), Водолацкий П.В., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Серебряков К.С., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Балаева С.А.
Не предоставили опросные листы: нет.
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) (далее – Положение о Комитете) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.
Кворум имеется.

Повестка дня заседания Комитета

1. Об утверждении отчета об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
2. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2014 года и 2014 год».
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2014 года.
5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «ДАНА-Строй» как крупной сделки».
6. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора поставки между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «АС-Строй» как крупной сделки».
7. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.

8. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и на период 2016-2020 гг.

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал и 2014 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Теребков Ф.А.	- «ЗА»	Саввин Ю.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Раков А.В.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балаева С.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Водолацкий П.В.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2014 года и 2014 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 2014 года (план 343 тыс. рублей, факт (-4 214) тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «База отдыха «Энергетик» разработать мероприятия по увеличению объемов оказываемых услуг, в целях выхода Общества на безубыточность».

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении сметы затрат ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» за 4 квартал и 2014 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» за 4 квартал и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 4 квартал и 2014 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 4 квартал и 2014 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

В соответствии с п. 10.7. ст. 10 Положения о Комитете решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов.

Итоги голосования:

Теребков Ф.А.	- «ЗА»	Саввин Ю.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Раков А.В.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Водолацкий П.В.	- «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято.**

ВОПРОС №3: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета 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 01.01.2015, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Теребков Ф.А.	- «ЗА»	Саввин Ю.А.	- «ЗА»
Раков А.В.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Водолацкий П.В.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Водолацкий П.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №5: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «ДАНА-Строй» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «ДАНА-Строй» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «ДАНА-Строй», являющийся крупной сделкой (далее - Договор, Приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

ООО «ДАНА-Строй» - Заказчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ указанного в п. 2.1. Договора, по строительству 2 (двух) питающих линий 6 кВ, предназначенных для электроснабжения РП Заказчика, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н Наримановский, в 6 км. Северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо- восточнее п. Тинаки.

Цена Договора:

Общая стоимость работ по Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 57 000 000 (Пятьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 8 694 915 (Восемь миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек.

Сроки выполнения работ:

Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6 к Договору). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами при условии наличия на данную дату одобрения крупной сделки от Совета Директоров ОАО «Энергосервис Юга» и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя

обязательств.

В соответствии с п. 10.7. ст. 10 Положения о Комитете решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов.

Итоги голосования:

Теребков Ф.А.	- «ЗА»	Саввин Ю.А.	- «ЗА»
Раков А.В.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балаева С.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Водолацкий П.В.	- «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято.**

ВОПРОС №6: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора поставки между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «АС-Строй» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора поставки между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «АС-Строй» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора поставки между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «АС-Строй» как крупной сделки (далее – Договор), в размере 28 076 000 (Двадцать восемь миллионов семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) - 4 282 779 (Четыре миллиона двести восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят девять) руб. 66 коп.

2. Одобрить Договор поставки между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «АС-Строй», являющийся крупной сделкой (Приложение к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Покупатель;

ООО «АС-Строй» - Поставщик.

Предмет Договора:

Поставщик обязуется поставить в адрес Грузополучателя – ООО "Сити Групп" (414024, г. Астрахань, площадь Свободы, д.47, литер строения В, объект электроснабжения «СИТИГРУПП» в Кировском р-не) 2БКТП и БРП 10 кВ на объект ООО «Сити Групп» в соответствии со Спецификацией (приложение 1 к Договору), осуществить разгрузку Товара, шефмонтаж в соответствии с требованиями Технической части закупочной документации (приложение 2 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, выполненные работы и оказанные услуги.

Цена Договора:

Цена Договора в соответствии со Спецификацией (приложение 1 к Договору) составляет 28 076 000 (Двадцать восемь миллионов семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) - 4 282 779 (Четыре миллиона двести восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят девять) руб. 66 коп.

Цена Договора включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставки, работ и услуг, в том числе расходы на транспортировку Товара до места назначения (414024, г. Астрахань, площадь Свободы, д.47, литер строения В, объект электроснабжения «СИТИГРУПП» в Кировском р-не.) и разгрузку Товара, разработку

проекта транспортировки, получение разрешения на транспортировку крупногабаритного тяжеловесного груза, согласование и проведение необходимых мероприятий по доставке Товара до места назначения, шефмонтаж и наладку, страховые взносы, налоги, сборы, платежи, а также дополнительные расходы и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Сроки поставки товара и выполнения шефмонтажных работ:

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями и сроками, оговоренными в Спецификации (приложение 1 к Договору), Технической части закупочной документации (приложение 2 к Договору), Графике поставки Товара (приложение 3 к Договору), и другими условиями, предусмотренными в Договоре.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами при условии наличия на данную дату одобрения крупной сделки Советом директоров ОАО «Энергосервис Юга» и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Разрешение споров:

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней со дня ее получения Стороной.

В случае невозможности урегулирования споров, разногласий и требований в претензионном порядке, такие споры разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по Ростовской области.

В соответствии с п. 10.7. ст. 10 Положения о Комитете решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов.

Итоги голосования:

Теребков Ф.А.	- «ЗА»	Саввин Ю.А.	- «ЗА»
Раков А.В.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балаева С.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Водолацкий П.В.	- «ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято.**

ВОПРОС №7: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации кассовых функций» (далее - План-график) в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком.

Итоги голосования:

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Водолацкий П.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №8: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и на период 2016-2020 гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

3. Предоставить отчет об исполнении п.2 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

Итоги голосования:

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Водолацкий П.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по восьмому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

Председатель Комитета

Ф.А. Теребков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова