

## *Пресс-релиз*

04 сентября 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

2. Об утверждении Политики управления рисками ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

3. Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга».

4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

5. 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 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

6. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.

7. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.

8. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2014 года.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года.

10. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года.

11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилых помещений, общей площадью 3 393,8 кв.м., расположенных по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом №48, посредством публичного предложения.

12. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда № 00867-П-Д/2014 от 25.04.14г., заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент», как крупной сделки».

13. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией.

15. Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Мобильные ГТЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» приняты.