

ПРОТОКОЛ № 74**заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

Дата проведения: 17.09.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 17.09.2014, 17-00
Дата составления протокола: 18.09.2014

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.

Предоставили опросные листы: Терёбков Ф.А. (Председатель Комитета), Балаева С.А., Лисавин А.В., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Серебряков К.С., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

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 плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года.

2. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2 полугодие 2014 года.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2014 года.

4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении Договора подряда, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Юг-Бизнес Строй», как крупной сделки».

5. 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 № КЭУ 09/06 от 06.06.14, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Компания Энергон-Урал», как крупной сделки».

6. О приоритетном направлении деятельности Общества: о передаче ОАО «МРСК Юга» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Донэнерго».

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2014 года – первое полугодие

2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №2: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2 полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества при рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении Договора подряда, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Юг-Бизнес Строй», как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по повестке дня: «Об одобрении Договора подряда, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Юг-Бизнес Строй», как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Юг-Бизнес Строй», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ООО «Юг-Бизнес Строй» - Заказчик;
ОАО «Энергосервис Юга» - Исполнитель.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ по:

- Поставке оборудования в объеме Приложения 1,
- Выполнению проектно-изыскательских работ (ПИР) в объеме Приложения 2,
- Выполнению строительно-монтажных работ (СМР) в объеме Приложения 3,
- Выполнению электромонтажных работ (ЭМР) в объеме Приложения 4,
- Выполнению пусконаладочных работ (ПНР) в объеме Приложения 5,

по строительству 2-х питающих кабельных линии 10 кВ, предназначенной для электроснабжения БКТП 10 кВ Заказчика, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, улица Пролетарская, д. 8.

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 19 100 000,00 (Девятнадцать миллионов сто тысяч) рублей, в т. ч. НДС 18 % - 2 913 599,33 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч пятьсот девяносто девять) рубля 33 копейки

Сроки выполнения Работ:

Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ. Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель имеет право на досрочную сдачу Работ. 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 настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

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

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

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

ВОПРОС №5: Об определении позиции Общества по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда № КЭУ 09/06 от 06.06.14, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Компания Энергон-

Урал», как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с необходимостью доработать комплект документации по данному вопросу.

Итоги голосования:

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

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

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

ВОПРОС №6: О приоритетном направлении деятельности Общества: о передаче ОАО «МРСК Юга» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Донэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров принять следующее решение:

1. Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «МРСК Юга» осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Донэнерго».
2. Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Донэнерго» Управляющей организации, заключаемый между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Донэнерго» (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Управляющая организация - ОАО «МРСК Юга»;

Общество - ОАО «Донэнерго».

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и обязуется осуществлять полномочия (права и обязанности), составляющие компетенцию единоличного исполнительного органа Общества, в том числе:

1. Руководить текущей деятельностью Общества;
2. Действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, а также в отношениях с другими юридическими и физическими лицами;
3. Представлять интересы Общества во всех судебных, административных и правоохранительных органах;
4. Совершать сделки от имени Общества с соблюдением порядка и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;
5. Открывать и закрывать в банках, иных кредитных организациях (а также, в предусмотренных законом случаях, в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
6. Утверждать структуру и штатное расписание Общества, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
7. Заключать трудовые договоры с работниками Общества, применять к работникам меры поощрения и налагать на работников взыскания в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации;
8. Утверждать локальные нормативные акты Общества (положения, регламенты, стандарты, должностные инструкции);

9. Распоряжаться имуществом Общества с соблюдением порядка и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;

10. Выдавать доверенности от имени Общества;

11. Представлять Совету директоров на утверждение кандидатуры руководителей филиалов Общества;

12. Осуществлять иные права и выполнять иные обязанности, составляющие компетенцию единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, внутренними документами Общества, локальными нормативными актами Общества и Договором, за исключением прав и обязанностей, отнесенных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Цена Договора:

За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества последнее ежемесячно уплачивает Управляющей организации вознаграждение в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) в сумме 45 762 (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 (семьдесят одна) копейка, на основании выставленного Управляющей организацией счета-фактуры и подписанного сторонами акта о выполнении полномочий единоличного исполнительного органа Общества по форме, согласованной Сторонами.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами при условии предварительного получения письменного согласия Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (ФАС России) на приобретение Управляющей организацией прав, позволяющих осуществлять функции единоличного исполнительного органа Общества.

Срок действия Договора – 3 (Три) года с момента его вступления в силу в порядке, предусмотренном Договором.

Порядок разрешения споров:

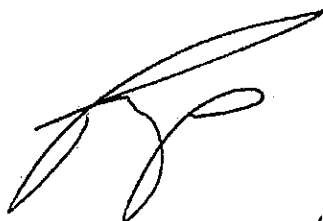
Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета



Ф.А. Теребков

Секретарь Комитета



Е.Н. Павлова