

ПРОТОКОЛ № 71
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 09.06.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 09.06..2014, 17-00
Дата составления протокола: 10.06.2014

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

Предоставили опросные листы: Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Иорданиди К.А., Лаврова М.А., Репин И.Н., Рыбин А.А., Серебряков К.С., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Балаева С.А.

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 заседания Комитета

1. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга»: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах ОАО «МРСК Юга».
2. О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга».
3. О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.
4. О сокращении административных и управленческих расходов.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года.
6. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах исполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1-й квартал 2014 года.
7. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4-й квартал и 2013 год.
8. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в части компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию.
9. Об утверждении внутреннего документа ОАО «МРСК Юга»: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

ВОПРОС №1. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга»: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение.

1. Поручить Генеральному директору Общества создать и обеспечить функционирование в ОАО «МРСК Юга» Комиссии по допуску электротехнического оборудования, материалов.

Срок: 2 квартал 2014 года

2. Генеральному директору Общества разработать и утвердить Регламент работы Комиссии по допуску электротехнического оборудования, материалов и систем.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Иорданиди К.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Филькин Р.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 внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение.

1. Внести изменения в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» и изложить в редакции согласно Приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Иорданиди К.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

ВОПРОС №3: О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение.

1. Перенести рассмотрение вопроса на очередной Совет директоров не позднее 30.08.2014

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить дополнение Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части дорожной карты реализации ИТТ-Стратегии достигаемыми цифровыми показателями эффективности.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 05.02.2014 по вопросу № 6 «Об утверждении Плана на 2014 год по реализации Стратегии

Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года», в части подпункта 2.2. (Протокол от 10.02.2014 № 124/2014).

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

ВОПРОС №4: О сокращении административных и управленческих расходов.**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение.

1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:

- снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;
- оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;
- пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями;
- сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).

Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение заседания Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 г. административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, в течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, не позднее 01.09.2014.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» вопроса о сокращении административных и управленческих расходов в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Филькин Р.А.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС №5: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года.

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 01.04.2014 г., согласно Приложению № ___ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Филькин Р.А.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС №6: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах исполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1-й квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение.

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «MPCK Юга» об итогах исполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № ___ к настоящему решению.

2. Отметить невыполнение по итогам 1 квартала 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии филиалом «Волгоградэнерго» (план - 10,30% к отпуску в сеть, факт - 10,80% к отпуску в сеть) и филиалом «Калмэнерго» (план - 20,89% к отпуску в сеть, факт - 22,07% к отпуску в сеть).

3. Поручить Генеральному директору Общества представить на ближайшее заседание Совета Директоров Общества объяснения о причинах превышения филиалами Общества «Волгоградэнерго» и «Калмэнерго» в 1 квартале 2014 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над плановым показателем.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

ВОПРОС №7: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4-й квартал и 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение.

Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективно-

сти (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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 отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в части компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение.

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № __ к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение в полном объеме в установленные сроки п.п. 3.2. и п.п. 3.4. План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами на 2013 год.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятия, указанного в п.п. 3.2. План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами, в срок до 01.07.2014.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Филькин Р.А.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС №9: Об утверждении внутреннего документа ОАО «МРСК Юга»: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение.

1. Утвердить Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению № __ к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить реализацию Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в производственно-хозяйственной деятельности Общества.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»

Филькин Р.А. - **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

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

Председатель Комитета



А.В. Лисавин

Секретарь Комитета



Е.Н. Павлова