ПРОТОКОЛ № 26
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «13» октября 2011 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	13.10.2011
Время окончания приема опросных листов:	17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Дата составления протокола:	13.10.2011

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 8 человек.

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Вашкевич В.Ф., Павлов В.А., Перепёлкин А.Ю., Филькин Р.А., Шевчук А.В, Балаева С.А., Цику Р.К.

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) 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 внутренних документов Общества: Программа консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015гг.
2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.
3. О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «ИНВЭЛ» (НП «ИНВЭЛ»).
4. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2011 (протокол от 01.06.2011 №65/2011) о ходе выполнения мероприятий по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах.

5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора на проведение энергетического обследования между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки».

ВОПРОС 1: Об утверждении внутренних документов Общества: Программа консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015гг.

Решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
1. Определить проведение работ по консолидации электросетевых активов приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить Программу консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015гг. в соответствии приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Вашкевич В.Ф.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Цику Р.К.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ПРОТИВ»**			
Перепелкин А.Ю.	-	**«ЗА» (с учетом особого мнения)**			

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

ВОПРОС 2: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

Решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить Регламент внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества в месячный срок.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Вашкевич В.Ф.		**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Перепелкин А.Ю.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Цику Р.К.	-	**«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 прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «ИНВЭЛ» (НП «ИНВЭЛ»).

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить прекращение участия Общества в НП «ИНВЭЛ».
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить подачу письменного заявления на имя Генерального директора НП «ИНВЭЛ» о выходе Общества из НП «ИНВЭЛ» (в соответствии с п. 6.2. Устава НП «ИНВЭЛ») в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Вашкевич В.Ф.		**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Перепелкин А.Ю.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Цику Р.К.	-	**«ЗА»**

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

<u>ВОПРОС 4:</u> О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2011 (протокол от 01.06.2011 №65/2011) о ходе выполнения мероприятий по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2011 (протокол от 01.06.2011 №65/2011) о ходе выполнения мероприятий по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах, согласно приложению к решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

продолжить работу по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и направить запрос в адрес полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах, предусмотренных федеральным законодательством в области энергосбережения, в целях реализации требования Статьи 13 Федерального закона №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Обеспечить исполнение договоренностей, достигнутых с Главами Администраций субъектов Российской Федерации и полномочным представителем Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе в части реализации мероприятий, предусмотренных Программой перспективного развития систем учета электроэнергии.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Вашкевич В.Ф.		**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Перепелкин А.Ю.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Цику Р.К.	-	**«ЗА»**

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

<u>ВОПРОС 5:</u> Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора на проведение энергетического обследования между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки».

Решение:

Рекомендовать Совету 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 на проведение энергетического обследования между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки*» голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

1. Определить цену договора на проведение энергетического обследования между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки в размере **27 501 585 (двадцать семь миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 71 копейка**, в том числе НДС 18% - **4 195 157 (четыре миллиона сто девяносто пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 14 копеек**.

2. Одобрить договор на проведение энергетического обследования между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор) как крупную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Юга»;

Исполнитель – ОАО «Энергосервис Юга».

Предмет Договора:

Исполнитель по поручению Заказчика обязуется провести энергетическое обследование оборудования сетевого распределительного комплекса, административных и производственных зданий и сооружений, составить Энергетический паспорт ОАО «МРСК Юга», а также сформировать перечень рекомендаций по энергосбережению и повышению энергоэффективности в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) следующих подразделений Общества (Приложение №2 к Договору).

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена локальным сметным расчётом (Приложение №4 к Договору) и составляет ***27 501 585 (двадцать семь миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 71 копейку*** с НДС, в том числе НДС – ***4 195 157 (четыре миллиона сто девяносто пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 14 копеек***.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами договорных обязательств и урегулирования взаимных расчетов.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Вашкевич В.Ф.		**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Павлов В.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Перепелкин А.Ю.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Цику Р.К.	-	**«ЗА»**

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

Председатель Комитета **С.Е. Юрчук**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**

Председателю Комитета
по стратегии, развитию, инвестициям
и реформированию Совета директоров
ОАО «МРСК Юга»

С.Е. Юрчуку

Копия: Секретарю Комитета
по стратегии, развитию, инвестициям
и реформированию Совета директоров
ОАО «МРСК Юга»

Л.Н. Кузнецовой

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Считаю целесообразным решение по вопросу 1, рассматриваемому на заочном заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 13.10.2011 г., изложить в следующей редакции:

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества консолидацию электросетевых активов.

2. Утвердить Программу консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015 гг. согласно Приложению № к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. Осуществить мероприятия по выполнению целевых значений Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015 гг.

3.2. После утверждения или корректировки бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества представлять Совету директоров Общества предложения по корректировке Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015 гг. с учетом согласования источников финансирования и необходимости достижения целевых значений Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015 гг., в том числе, за счет изменения способов консолидации.

3.3. Ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным, представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015 гг.

Член Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» А.Ю. Перепелкин