

**ПРОТОКОЛ № 73**  
**заседания Комитета по стратегии, развитию,**  
**инвестициям и реформированию Совета директоров**  
**ОАО «МРСК Юга»**

<b>Дата проведения:</b>	02.09.2014
<b>Форма проведения:</b>	совместное присутствие (очная), в том числе посредством видеоконференцсвязи
<b>Время начала проведения заседания:</b>	11 ч. 30 мин.
<b>Время окончания проведения заседания:</b>	14 ч. 00 мин.
<b>Место проведения заседания:</b>	г. Москва, ул. Беловежская, 4 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
<b>Дата и время окончания приема опросных листов:</b>	03.09.2014, 17 ч. 00 мин.
<b>Дата составления протокола:</b>	03.09.2014

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Комитета** Тербков Федор Алексеевич.

**Члены Комитета:** Балаева Светлана Александровна, Лисавин Андрей Владимирович, Раков Алексей Викторович, Репин Игорь Николаевич, Рыбин Алексей Александрович, Саввин Юрий Александрович, Серебряков Константин Сергеевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

**Приглашенные лица ОАО «МРСК Юга»:**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству Лукьяненко Игорь Викторович,

И.О. Заместителя генерального директора по корпоративному управлению Мусинов Олег Валерьевич;

Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг Никологорский Сергей Валерьевич;

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению Сизов Вячеслав Викторович;

Начальник департамента инвестиций Калашников Никита Владимирович;

Начальник Управления реализации услуг Ерашов Дмитрий Александрович;

Исполнительный директор ДЗО ОАО «МРСК Юга» - «ОАО «Энергосервис Юга» Сапунов Виктор Анатольевич.

Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проведено в соответствии с требованиями Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 01 декабря 2009 года, протокол № 37/2009 от 04 декабря 2009 года (далее - Положение о Комитете).

В соответствии с подпунктом 10.3.1. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете очное заседание Комитета открыто Председательствующим на заседании Тербковым Ф.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.

Решением Совета директоров Общества 31.07.2014 (протокол от 04.08.2014 № 140/2014) Комитет избран в составе 10 человек.

На заседании присутствовали 10 из 10 избранных членов Комитета. Кворум для проведения заседания имелся.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.
2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.
3. 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.
4. 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 25.04.2014, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент», как крупной сделки».
5. 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.

**ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора по экономике и финансам Рыбина А.А. с докладом об исполнении основных параметров бизнес-плана за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года, в том числе об исполнении финансово-экономических показателей бизнес – плана, показателей программы ремонта и технического обслуживания, программы реновации, инвестиционной, социальной программ Общества за 1 полугодие 2014 года.

В ходе рассмотрения вопроса с докладами выступили:

И.О. заместителя генерального директора по капитальному строительству Лукьяненко И.В. – об исполнении инвестиционной программы Общества во 2 квартале и за 6 месяцев 2014 года;

И.О. Заместителя генерального директора по корпоративному управлению Мусинов О.В. - по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года;

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбина А.А. - о выполнении Плана перспективного развития Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года;

Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг Никологорский С.В. - о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по итогам 2 квартала и 6 месяцев 2014 года; об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 6 месяцев 2014 года; об итогах выполнения мер Общества по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии за 6 месяцев 2014 года; о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. В ходе обсуждения на поставленные вопросы членов Комитета Балаевой С.А., Репина И.Н., Филькина Р.А. присутствующими представителями Общества были даны соответствующие ответы.

Председательствующим на заседании Теробковым Ф.А. в соответствии с замечаниями члена Комитета Балаевой С.А. было предложено включить в проект решения по вопросу следующие формулировки и поручения:

«2. Отметить перевыполнение в 1 полугодии 2014 года утвержденной инвестиционной программы в части финансирования на 61% (при плане 469 млн. руб. факт составил 754 млн. руб.) и в части капитальных вложений на 295% (при плане 64,5 млн. руб., факт составил 395.5 млн. руб.).

3. Отметить внеплановую реализацию 88 объектов в объеме финансирования 374, 64 млн. руб. с НДС (в т.ч. 23 объекта в объеме финансирования 25,53 млн. руб. с НДС для реализации технологического присоединения).

4. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» представить на очередное заседание Совета директоров Общества:

4.1. Отчет о причинах реализации внеплановых объектов в 1 полугодии 2014 года с учетом наличия организационно-распорядительного документа ОАО «МРСК Юга» о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов (приказ от 26.08.2013 № 430).

4.2. Отчет о ходе исполнения поручения об организации утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 (протокол Совета директоров Общества от 17.03.2014 № 127/2014).»

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Теробков 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»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета **решение принято большинством голосов.**

#### **РЕШИЛИ:**

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

2. Отметить перевыполнение в 1 полугодии 2014 года утвержденной инвестиционной программы в части финансирования на 61% (при плане 469 млн. руб. факт составил 754 млн. руб.) и в части капитальных вложений на 295% (при плане 64,5 млн. руб., факт составил 395.5 млн. руб.).

3. Отметить внеплановую реализацию 88 объектов в объеме финансирования 374, 64 млн. руб. с НДС (в т.ч. 23 объекта в объеме финансирования 25,53 млн. руб. с НДС для реализации технологического присоединения).

4. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» представить на очередное заседание Совета директоров Общества:

4.1. Отчет о причинах реализации внеплановых объектов в 1 полугодии 2014 года с учетом наличия организационно-распорядительного документа ОАО «МРСК Юга» о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов (приказ от 26.08.2013 № 430).

4.2. Отчет о ходе исполнения поручения об организации утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 (протокол Совета директоров Общества от 17.03.2014 № 127/2014).

**ВОПРОС 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга», члена Комитета Рыбина А.А. с докладом о необходимости рассмотрения вопроса о корректировке бизнес-плана Общества на 2014 год и прогноза на 2015-2018 г.г., об отсутствии фактического изменения параметров бизнес-плана, утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 19.12.2013 (протокол от 20.12.2013 № 121/2013).

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. В ходе обсуждения были заданы вопросы членами Комитета Балаевой С.А., Репиным И.Н., Филькиным Р.А., Шевчуком А.В., на которые получены соответствующие ответы Рыбина А.А.

**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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Саввин Ю.А.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ПРОТИВ»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета **решение принято большинством голосов.**

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на период 2014 год, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

**ВОПРОС №3: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг Никологорского С.В. с докладом об основных мероприятиях по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. В ходе обсуждения заданы вопросы членами Комитета Репиным И.Н., Филькиным Р.А., на которые получены ответы присутствующих на заседании представителей 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 решение принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 г., согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

**ВОПРОС №4: 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 25.04.2014, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент», как крупной сделки».**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора ОАО «Энергосервис Юга» Сапунова В.А. с докладом о существенных условиях дополнительного соглашения к договору подряда, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ – Девелопмент».

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. В ходе обсуждения заданы вопросы Председателем Комитета Теребковым Ф.А. членами Комитета Репиным И.Н., Филькиным Р.А., на которые получены ответы Сапунова В.А.

#### **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»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета решение принято большинством голосов.

#### **РЕШИЛИ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда № 00867-П-Д/2014 от 25.04.2014, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент», как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда №00867-П-Д/2014 от 25.04.2014 между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ - Девелопмент», являющемуся крупной сделкой (далее - Дополнительного соглашения), на следующих существенных условиях:

#### **Стороны Дополнительного соглашения:**

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;  
ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент» - Заказчик.

#### **Предмет Дополнительного соглашения:**

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение дополнительных работ, не вошедших в предмет Договора № 00867-П-Д/2014 от 25.04.14г. (далее по тексту - Договор), по строительству питающей кабельной линии 10 кВ и БКТП 10/04 кВ для электроснабжения жилых домов (со встроенными нежилыми помещениями) Заказчика, расположенных по ад-

ресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», микрорайон № 6, кадастровый № 61:44:0073012:48.

**Цена Дополнительного соглашения:**

Общая стоимость Работ по настоящему Дополнительному соглашению определяется твердой договорной ценой и составляет **8 400 000,00 (Восемь миллионов четыреста тысяч) рублей**, в т.ч. НДС 18 % - 1 281 355,93 (Один миллион двести восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

**Сроки выполнения Работ:**

Работы по настоящему Дополнительному соглашению выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 1). Датой начала выполнения работ считается дата перечисления авансового платежа на расчётный счёт Подрядчика или на счета третьих лиц. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подключения Объекта к действующим внешним сетям электроснабжения с фактическим приемом (подачей) напряжения и мощности по постоянной схеме и подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

**Разрешение споров:**

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

**ВОПРОС №5: 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.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя главного инженера по оперативно-технологическому управлению Сизова В.В. с докладом о безвозмездной передаче движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. В ходе обсуждения заданы вопросы Председателем Комитета Тереховым Ф.А., членами Комитета Репиным И.Н., Шевчуком А.В., на которые получены ответы Сизова В.В.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета **решение принято большинством голосов.**

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества одобрить совершение ОАО «МРСК Юга» сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии – РИСЭ, Черноморскому флоту Министерства обороны РФ, в собственность Республике Крым и городу федерального значения Севастополь на следующих условиях:

- состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в приложении №4 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества;
- способ отчуждения имущества – по договору безвозмездной передачи имущества Черноморскому флоту Министерства обороны РФ в собственность Республике Крым и городу федерального значения Севастополь.

Повестка дня заседания Комитета исчерпана. Дополнений к повестке дня заседания Комитета не поступало. Заседание Комитета объявлено закрытым.

**Председатель Комитета**



**Ф.А. Тербков**

**Секретарь Комитета**



**Е.Н. Павлова**