ПРОТОКОЛ № 42
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Форма проведения:	Совместное присутствие (очная)
Дата проведения:	«25» сентября 2012 года
Время начала проведения заседания:	15 часов 30 минут
Время окончания проведения заседания:	18 часов 30 минут
Место проведения заседания:	г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 525
Дата и время окончания приема опросных листов	26.09.2012, 17 часов 00 минут
Дата составления протокола:	26.09.2012

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

Присутствовали:

Члены Комитета:

Со–директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»	-Филькин Р.А.
Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	-Ахрименко Д.О.
Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»	- Балаева С.А.
Начальник Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК»	- Исаев В.И.
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи)	- Карпенко В.В.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи)	- Акилин П.Е.
Секретарь: Главный эксперт департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи)	- Кузнецова Л.Н.

Приглашенные лица:

Начальник департамента инвестиций ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи)	-Калашников Н.В.
Начальник отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи)	-Нехаев С.В.
Начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи).	-Елецков С.А.

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 п. 7.1. статьи 7 Положения о Комитете руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляется Председателем Комитета (Павловым В.А.) Согласно п. 7.5. в отсутствие Председателя Комитета его обязанности

исполняет заместитель Председателя Комитета (Цику Р.К.). В связи с отсутствием на заседании вышеуказанных членов Комитета, руководствуясь п.9.14 статьи 9 Положения о Комитете с согласия всех присутствующих членов Комитета, учитывая, что рассмотрение вопросов носит неотложный характер, единогласно принято решение избрать Председательствующим на заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 25 сентября 2012 года члена Комитета, Первого заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» Ахрименко Дмитрия Олеговича.

В соответствии с подпунктом 10.3.1. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете очное заседание Комитета открыто Председательствующим на заседании – Ахрименко Дмитрием Олеговичем.

В соответствии с подпунктом 10.3.3 пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете для определения наличия кворума для проведения очного заседания Комитета слово предоставлено секретарю Комитета Кузнецовой Ларисе Николаевне.

В соответствии с подпунктом 10.3.5. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 27 июля 2012 года, протокол № 92/2012 от 30 июля 2012 года, персональный состав Комитета составляет 10 (десять) человек.

На заседании присутствовали 6 (шесть) из 10 (десяти) членов Комитета.

Члены Комитета Павлов В.А., Цику Р.К. , Шевчук А.В. и Самахужин К.К. приняли участие в заседании путем направления опросного листа.

Председательствующий на очном заседании сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета и огласил повестку дня заседания.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2-й квартал и 6 месяцев 2012 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 г. и плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 2 квартал 2012 года.
3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.
4. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год.
5. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и прогноза на 2013 – 2017 гг.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества Стандарта «Управления производственными активами ОАО «МРСК Юга».

Приступили к работе по повестке дня очного заседания Комитета.

<u>ВОПРОС 1:</u> Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2-й квартал и 6 месяцев 2012 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Акилина Павла Евгеньевича.

В информации П.Е. Акилин сообщил об общих сведениях об ОАО «МРСК Юга», об основных технико-экономических показателях, объемах услуг по передаче и потерях электроэнергии к отпуску в сеть. Раскрыта информация об объемах присоединяемой мощности и выручке от технологического присоединения. Представлен анализ выполнения плана по себестоимости, факторный анализ изменения чистой прибыли. Раскрыта информация о выполнении программы управления издержками ОАО «МРСК Юга», приведен факторный анализ изменения чистой прибыли за 6 месяцев 2012года. Кроме того, раскрыта информация по кредиторской и дебиторской задолженности. Приведена информация о выполнении плана инвестиций в основной капитал ОАО «МРСК Юга», а также по филиалам ОАО «МРСК Юга», освещена динамика капитализации МРСК по отношению к индексам ММВБ и ММВБ-энергетика за отчетный период текущего года. Озвучены усилия менеджмента по выполнению целевых показателей эффективности и достигнутые результаты по итогам работы за 6 месяцев. Членам Комитета представлены презентационные материалы. Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

В ходе обсуждения заданы вопросы Балаевой С.А., Филькиным Р.А., Исаевым В.И. На поставленные вопросы Акилиным П.Е. и Калашниковым Н.В. даны соответствующие ответы. Поступили рекомендации члена Комитета Балаевой С.А. доработать информацию по первому вопросу повестки дня в части подготовки и представления отчета по инвестиционной деятельности в соответствии с программами, утвержденными субъектами РФ. Рекомендовано дополнить презентационные материалы слайдами с раскрытием информации о выполнении основных показателей по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга» (по освоению, финансированию, вводу) и структуре источников финансирования инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2012 года и повторно вынести на заочное рассмотрение заседания Комитета не позднее 27 сентября.

Поступило предложение члена Комитета С.А. Балаевой перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня, члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:

«Перенести рассмотрение настоящего вопроса на более поздний срок».

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 1:

«ЗА» - Балаева С.А., Ахрименко Д.О., Исаев В.И., Филькин Р.А., Акилин П.Е. и Карпенко В.В. - на заседании,

Павлов В.А., Самахужин К.К., Шевчук А.В.,.- опросным листом.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Цику Р.К

Опросные листы членов Комитета Павлова В.А., Самахужина К.К., Шевчука

А.В. и Цику Р.К. получены 26 сентября 2012 года.

Решение по вопросу № 1 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 1:

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на более поздний срок

<u>ВОПРОС 2:</u> О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 г. и плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 2 квартал 2012 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Акилина Павла Евгеньевича.Докладчиком освещены результаты исполнения плана мероприятий по финансовому оздоровлению.

Членам Комитета представлены информационные материалы.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

В ходе обсуждения заданы вопросы Ахрименко Д.О., Филькиным Р.А. Исаевым В.И. На поставленные вопросы Акилиным П.Е. даны соответствующие ответы.

Докладчиком обращено внимание на то, что необходимо внести изменение в решение Совета директоров от 30.12.2011 (протокол №79/2011) по вопросу №1, п.6, исключив необходимость предоставления на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартального отчета о ходе выполнения плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012-2016 гг. одновременно с вынесением вопроса об утверждении итогов выполнения бизнес-плана Общества.

Поступила рекомендация члена Комитета Исаева В.И. начиная с итогов 3 квартала 2012 года, одновременно с вынесением вопроса об утверждении итогов выполнения бизнес-плана Общества предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга», разработанного в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике Общества, утвержденного Советом директоров Общества (протокол № 12/2008 от 18.04.2008 г.).

По итогам обсуждения вопроса повестки дня, члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение.

1. *Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 2 квартал 2012 года согласно приложению № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *Внести изменение в решение Совета директоров от 30.12.2011 (протокол №79/2011) по вопросу №1, п.6, исключив необходимость предоставления на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартального отчета о ходе выполнения плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012-2016 гг.*
3. *Поручить Генеральному директору Общества, начиная с итогов 3 квартала 2012 года, одновременно с вынесением вопроса об утверждении итогов выполнения бизнес-плана Общества предоставлять на рассмотрение Совета*

директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга», разработанного в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике Общества, утвержденного Советом директоров Общества (протокол № 12/2008 от 18.04.2008 г.).

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 2:
«ЗА» - Ахрименко Д.О., Исаев В.И., Филькин Р.А., Акилин П.Е. и Карпенко В.В. - на заседании,
Павлов В.А., Шевчук А.В., Цику Р.К.- опросным листом.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Самахужин К.К., Балаева С.А.,
Опросные листы членов Комитета Павлова В.А., Самахужина К.К., Шевчука А.В. и Цику Р.К. получены 26 сентября 2012 года.
Решение по вопросу № 2 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 2:
Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение.

1. *Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 2 квартал 2012 года согласно приложению № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *Внести изменение в решение Совета директоров от 30.12.2011 (протокол №79/2011) по вопросу №1, п.6, исключив необходимость предоставления на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартального отчета о ходе выполнения плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012-2016 гг.*
3. *Поручить Генеральному директору Общества, начиная с итогов 3 квартала 2012 года, одновременно с вынесением вопроса об утверждении итогов выполнения бизнес-плана Общества предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга», разработанного в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике Общества, утвержденного Советом директоров Общества (протокол № 12/2008 от 18.04.2008 г.).*

<u>ВОПРОС 3:</u> Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Акилина Павла Евгеньевича и начальника департамента инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга» Калашникова Никиту Владимировича.

В информации Акилин П.Е. сообщил об основных технико-экономических и финансовых показателях ОАО «МРСК Юга», объеме услуг по передаче и потере электроэнергии (потерях электроэнергии к отпуску в сеть). Раскрыта информация по себестоимости, численности персонала ОАО «МРСК Юга». Раскрыта информация по выполнению Программы управления издержками ОАО «МРСК Юга», о структуре кредиторской и дебиторской задолженности. Приведены ключевые показатели по ито-

гам корректировки Бизнес-плана на 2012 год.

В информации Калашников Н.В. сообщил об основных изменениях в инвестиционной программе 2012 года и результатах, планируемых к получению по итогам реализации инвестиционной программы на период 2012-2017 гг.

Членам Комитета представлены информационные материалы.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

В ходе обсуждения заданы вопросы Ахрименко Д.О., Филькиным Р.А., Исаевым В.И. На поставленные вопросы Акилиным П.Е. и Калашниковым Н.В. даны соответствующие ответы.

Членом Комитета Филькиным Р.А. обращено внимание на необходимость подготовки для заседания Совета директоров Общества презентационных материалов по источникам финансирования инвестиционной программы Общества, а также рекомендовано указывать в презентационных материалах сравнимые цифры, отмечая показатели символами (*/либо отражать сносками) рассчитанные учетом векселя/либо без его учета.

Поступили рекомендации Члена Комитета Исаева В.И. отметить в проекте решения несоблюдение Обществом целевых показателей лимитов долговой позиции Общества с 01 января 2012 года и в месячный срок с момента принятия Советом директоров Общества настоящего решения разработать и представить на утверждение Совета директоров Общества План перспективного развития ОАО "МРСК Юга" в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

По итогам обсуждения вопроса повестки дня, члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012 - 2016 гг.

2. Принять за основу согласованную скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012 – 2017 гг.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Утвердить согласованную скорректированную инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг., включенную в состав скорректированного бизнес-плана Общества, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012;

3.2. Представить отчет об исполнении поручения п. 3.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в срок до 30.10.2012;

3.3. Отчет об исполнении инвестиционной программы за II и III кварталы 2012 года в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за указанные отчетные периоды 2012 года представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977;

3.4. Отчет об исполнении контрольных показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977;

3.5. Вынести на Совет директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2012 год с учетом утвержденной инвестиционной программы Общества на пе-

риод 2012 - 2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в срок до 30.10.2012.

4. Отметить несоблюдение Обществом целевых показателей лимитов долговой позиции Общества (максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию долга).

5. Поручить Генеральному директору Общества в месячный срок с момента принятия Советом директоров Общества настоящего решения разработать и представить на утверждение Совета директоров Общества План перспективного развития ОАО "МРСК Юга" в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол № 12/2008 от 18.04.2008 г.).

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 3:

«ЗА» - Балаева С.А., Ахрименко Д.О., Исаев В.И., Филькин Р.А., Акилин П.Е. и Карпенко В.В. - на заседании,

Павлов В.А., Цику Р.К.- опросным листом.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Самахужин К.К., Шевчук А.В.

Опросные листы членов Комитета Павлова В.А., Самахужина К.К., Шевчука А.В. и Цику Р.К. получены 26 сентября 2012 года.

Решение по вопросу № 3 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 3:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012 - 2016 гг.

2. Принять за основу согласованную скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012 – 2017 гг.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Утвердить согласованную скорректированную инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг., включенную в состав скорректированного бизнес-плана Общества, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012;

3.2. Представить отчет об исполнении поручения п. 3.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в срок до 30.10.2012;

3.3. Отчет об исполнении инвестиционной программы за II и III кварталы 2012 года в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за указанные отчетные периоды 2012 года представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977;

3.4. Отчет об исполнении контрольных показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977;

3.5. Вынести на Совет директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2012 год с учетом утвержденной инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в срок до 30.10.2012.

4. Отметить несоблюдение Обществом целевых показателей лимитов долговой позиции Общества (максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию долга).

5. Поручить Генеральному директору Общества в месячный срок с момента принятия Советом директоров Общества настоящего решения разработать и представить на утверждение Совета директоров Общества План перспективного развития ОАО "МРСК Юга" в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол № 12/2008 от 18.04.2008 г.).

<u>ВОПРОС 4:</u> Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Акилина Павла Евгеньевича.

В информации Акилин П.Е. сообщил о скорректированных целевых значениях годовых ключевых показателях эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год.

Членам Комитета представлены информационные материалы.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

По итогам обсуждения вопроса члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № ___ к решению Совета директоров.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 4:

«ЗА» - Балаева С.А., Ахрименко Д.О., Исаев В.И., Филькин Р.А., Акилин П.Е. и Карпенко В.В. - на заседании,

Павлов В.А., Цику Р.К.- опросным листом.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Самахужин К.К., Шевчук А.В.,

Опросные листы членов Комитета Павлова В.А., Самахужина К.К., Шевчука А.В. и Цику Р.К. получены 26 сентября 2012 года.

Решение по вопросу № 4 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 4:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № ___ к решению Совета директоров.

<u>ВОПРОС 5:</u> Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и прогноза на 2013 – 2017 гг.

СЛУШАЛИ: начальника отдела энергосбережения и повышения энергоэффективно-

сти ОАО «МРСК Юга» Нехаева Сергея Викторовича.

В информации Нехаев С.В. сообщил об основной цели Программы - реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга». Доведена информация о планируемом технологическом и экономическом эффекте от реализации Программы, освещены мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Освещен экономический эффект от реализации скорректированной Программы за период с 2012 по 2017 годы, затраты на реализацию Программы с указанием источников финансирования а также затраты на реализацию Программы с указанием источников финансирования.

В ходе обсуждения заданы вопросы Исаевым В.И. и Ахрименко Д.О. На поставленные вопросы Нехаевым С.В. даны соответствующие ответы.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

По итогам обсуждения вопроса члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение.

Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и прогноза на 2013 – 2017 гг. в соответствии с Приложением № _ к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 5:

«ЗА» - Балаева С.А., Ахрименко Д.О., Исаев В.И., Филькин Р.А., Акилин П.Е. и Карпенко В.В. - на заседании,

Павлов В.А., Шевчук А.В., Цику Р.К.- опросным листом.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Самахужин К.К.

Опросные листы членов Комитета Павлова В.А., Самахужина К.К., Шевчука А.В. и Цику Р.К. получены 26 сентября 2012 года.

Решение по вопросу № 5 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 5:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение.

Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и прогноза на 2013 – 2017 гг. в соответствии с Приложением № _ к решению Совета директоров Общества.

<u>ВОПРОС 6:</u> Об утверждении внутреннего документа Общества Стандарта «Управления производственными активами ОАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ: Начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» Елецкова Сергея Анатольевича. В информации С.А. Елецков сообщил о решении Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 30.05.2012 согласно которому, внедрение системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Юга» определено приоритетным направлением деятельности Общества и реализуется в виде развития модуля PM (ТОРО – техническое обслуживание и ремонт оборудования) Корпоративной Интегрированной Системы Управления Ресурсами (КИСУР) на

базе программного обеспечения SAP AG, что связано с целесообразностью использования ранее внесённых в систему данных, а также возможности использования опыта других МРСК. Членам Комитета освещены основные положения Стандарта «Управления производственными активами ОАО «МРСК Юга».

Членам Комитета представлены информационные материалы.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

По итогам обсуждения вопроса члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение.

Утвердить Стандарт «Управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 6:

«ЗА» - Ахрименко Д.О., Исаев В.И., Филькин Р.А., Акилин П.Е. и Карпенко В.В. - на заседании,

Павлов В.А., Шевчук А.В., Цику Р.К.- опросным листом.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Самахужин К.К., Балаева С.А.

Опросные листы членов Комитета Павлова В.А., Самахужина К.К., Шевчука А.В. и Цику Р.К. получены 26 сентября 2012 года.

Решение по вопросу № 6 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу №6:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение.

Утвердить Стандарт «Управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» исчерпана.

Дополнений к повестке дня заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» не поступало.

Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» объявлено закрытым.

Председательствующий
на заседании Комитета **Д.О. Ахрименко**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**