ПРОТОКОЛ № 68
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 27.03.2014
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Дата составления протокола: 28.03.2014

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 12 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Цымбал С.И., 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

1. Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга», разработанного в соответствии с типовым стандартом, утвержденным Советом директоров ОАО «Россети» (Протокол от 12.02.2014 № 144).
2. О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью», путём выхода из состава Партнёрства.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года.
4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк» как крупной сделки.
5. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» на 2014 – 2023 годы.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2013 г.

ВОПРОС 1: Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга», разработанного в соответствии с типовым стандартом, утвержденным Советом директоров ОАО «Россети» (Протокол от 12.02.2014 № 144).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

<u>ВОПРОС 2:</u> О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью», путём выхода из состава Партнёрства.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

1. Прекратить участие ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - Партнерство), путём добровольного выхода из состава Партнерства.

2. Генеральному директору Общества направить в Партнерство заявление о добровольном выходе в порядке, определенном Уставом и внутренними документами Партнерства.

Итоги голосования:

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

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

<u>ВОПРОС 3:</u> Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года.

<u>РЕШЕНИЕ</u>:

Рекомендовать Совету 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 01.01.2014 г., согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Иорданиди К.А.	-	**«ЗА»**	Серебряков К.С.	-	**«ЗА»**
Королев М.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Лаврова М.А.	-	**«ЗА»**	Башинджагян А.А	-	**«ПРОТИВ»**

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

голосов.

<u>ВОПРОС 4:</u> Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк» как крупной сделки.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк» как крупной сделки, в размере 12 650 799,68 (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто девять) рублей 68 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 1 929 783 (Один миллион девятьсот двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек.

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

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Заказчик;

ООО «Энерголинк» - Подрядчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ указанного в п. 2.1. настоящего Договора, по строительству питающей кабельной линий 10 кВ от яч.№28 ПС 110/10кВ «Строительная» до КТП 10/0,4кВ, расположенной по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Довженко, д. 73 г.

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 12 650 799 (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто девять) рублей 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 929 783 (Один миллион девятьсот двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек.

Сроки выполнения Работ:

Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6 к Договору). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. 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 недостижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Иорданиди К.А.	-	**«ЗА»**	Серебряков К.С.	-	**«ЗА»**
Королев М.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ПРОТИВ»**
Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Лаврова М.А.	-	**«ЗА»**	Башинджагян А.А	-	**«ЗА»**

В соответствии с п. 10.7. ст. 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга», 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 большинством в три четверти голосов.**

ВОПРОС 5: Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» на 2014 – 2023 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

1. Утвердить План перспективного развития ОАО «МРСК Юга» на 2014 – 2023 годы в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» ежеквартально предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» в рамках отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2013 г. в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

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

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**