ПРОТОКОЛ № 61
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	14.11.2013
Время окончания приема опросных листов:	17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Даев пер., д. 20
Дата составления протокола:	14.11.2013

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., Лаврова М.А., Репин И.Н., Рыбин А.А., Серебряков К.С., Шевчук А.В., Филькин Р.А., Балаева С.А., Башинджагян А.А., Цымбал С.И.

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. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 15 августа 2013 года (Протокол от 16.08.2013 №113/2013) по вопросу № 1 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга».
2. О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в ОАО «Волгоградсетьремонт».
3. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года в части компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.
4. О выполнении решения Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 №85/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2013 года.
5. О выполнении решения Совета директоров Общества от 15.08.2013 по вопросу №1 (протокол от 16.08.2013 № 113/2013): о рассмотрении Проекта корпоративного стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов.
6. О рассмотрении предложений по совершенствованию процедур планирования и вынесения вопросов по утверждению Планов-графиков мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала.

<u>ВОПРОС 1:</u> О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 15 августа 2013 года (Протокол от 16.08.2013 №113/2013) по вопросу № 1 «О прове-

дении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Изложить пункт 6 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 15 августа 2013 года (Протокол от 16.08.2013 №113/2013) по вопросу № 1 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга» в следующей редакции:

«6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров по осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию)».

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 2: О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в ОАО «Волгоградсетьремонт».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Юга» в ОАО «Волгоградсетьремонт» на следующих условиях:

- доля ОАО «МРСК Юга» в уставном капитале ОАО «Волгоградсетьремонт» - 100%;

- тип, количество, номинальная стоимость акций – обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,78 рублей каждая в количестве 40 648 000 штук;

- балансовая стоимость доли 14 902 153, 84 (четырнадцать миллионов девятьсот две тысячи сто пятьдесят три) рубля 84 копейки;

- способ прекращения участия – добровольная ликвидация ОАО «Волгоградсетьремонт».

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»**
Лаврова М.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**	Башинджагян А.А.	-	**«ПРОТИВ»**

Цымбал С.И.		**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**

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 рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года в части компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года согласно Приложению № _ к 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»**
Лаврова М.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**	Башинджагян А.А.	-	**«ЗА»**
Цымбал С.И.		**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ»**

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 выполнении решения Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 №85/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2013 года согласно приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу абзац 2 п.3 по вопросу №4 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 23.04.2012 (протокол №85/2012 от 26.04.2012).

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»**
Лаврова М.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**	Башинджагян А.А.	-	**«ЗА»**
Цымбал С.И.		**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**

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

ВОПРОС 5: О выполнении решения Совета директоров Общества от 15.08.2013 по вопросу №1 (протокол от 16.08.2013 № 113/2013): о рассмотрении Проекта корпоративного стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Утвердить Стандарт организации «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

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 предложений по совершенствованию процедур планирования и вынесения вопросов по утверждению Планов-графиков мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению предложения по совершенствованию процедур планирования и вынесения вопросов по утверждению Планов-графиков мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества:

2.1. Представлять в Плане-графике реалистичные сроки истребования задолженности в соответствии с судебными процедурами и сложившейся практикой, а также отражать текущее состояние по запланированным мероприятиям в форме пояснительной записки к материалам Совета директоров Общества.

2.2. Инициировать изменение в пункт 2 решения Совета директоров Общества 22.12.2010 по вопросу № 27 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010), установив срок для вынесения Плана-графика на утверждение Советом директоров Общества не позднее 30 дней с даты утверждения бухгалтерской отчетности 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»**

Лаврова М.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**	Башинджагян А.А.	-	**«ЗА»**
Цымбал С.И.		**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ»**

Таким образом, по шестому 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 **А.П. Рузавин**