



**ПРОТОКОЛ № 56**  
**заседания Комитета по стратегии, развитию,**  
**инвестициям и реформированию**  
**Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

**Форма проведения:** Заочная (опросным путем)  
**Дата окончания приема опросных листов:** 12.08.2013  
**Время окончания приема опросных листов:** 17 часов 00 минут  
**Место подведения итогов голосования:** г. Москва, Даев пер., д. 20  
**Дата составления протокола:** 13.08.2013  
**Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров:** 12 человек.  
**Предоставили опросные листы:** Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Башинджагян А.А., Иорданиди К.А., Королев М.А., Лаврова М.А., Репин И.Н., Рыбин А.А., Серебряков К.С., Филькин Р.А., Цымбал С.И., Шевчук А.В.  
**Не предоставили опросные листы:** 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. О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК ЮГА».

**ВОПРОС:** О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК ЮГА».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1. Определить перечень проектов, указанных в пунктах 2 и 5 настоящего решения.
2. Обеспечить проведение до 15 октября 2013 г. публичного технологического и ценового аудита не менее 3 инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый, начало реализации которых планируется в 2013-2014 годах (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию).

Компании, отвечающие за проведение технологического и ценового аудита должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие опыта работы по проведению технологического и ценового аудита не менее 7 лет, в том числе в отношении не менее 5 инвестиционных проектов стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый;
- обязательное участие в выполнении услуг не менее 5 специалистов, имеющих специальное образование и опыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее 5 лет.

3. Обеспечить проведение общественного и экспертного обсуждения хода реализации и итогов технологического и ценового аудита проектов по пункту 2 с привлечением Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и размещение результатов обсуждения, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. О результатах исполнения пунктов 1, 2 и 3 представить отчет на рассмотрение Совета директоров в срок до 1 октября 2013 г. с последующим предоставлением информации в ОАО «Россети» для направления в Правительство Российской Федерации в срок до 1 декабря 2013 г.

5. До 15 ноября 2013 г. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Общества проект корпоративного стандарта, предусматривающего начиная с 2014 года проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации; порядок проведения общественного и экспертного обсуждения хода подготовки, реализации и итогов технологического и ценового аудита.

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, начало реализации которых планируется начиная с 2014 года (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию).

7. С 2014 года ежегодно до 1 марта представлять на рассмотрение и одобрение Совета директоров Общества отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащий результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

#### **Итоги голосования:**

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

По вопросу повестки дня получено особое мнение члена комитета по стратегии развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Башинджагян А.А. (прилагается к настоящему протоколу).

**Председатель Комитета**

**А.В. Лисавин**

**Секретарь Комитета**

**А.П. Рузавин**