



## ПРОТОКОЛ № 85

### заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

**Дата проведения:** 25.03.2015  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путем)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 25.03.2015, 17-00  
**Дата составления протокола:** 25.03.2015

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

**Предоставили опросные листы:** Терехов Ф.А. (Председатель Комитета), Водолацкий П.В., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Серебряков К.С., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Балаева С.А.

**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) (далее – Положение о Комитете) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

**Кворум имеется.**

### Повестка дня заседания Комитета

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал и 2014 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2014 года (в рамках рассмотрения отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2014 года).
4. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита.
5. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
6. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Стройтрест» как крупной сделки».

**ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Юга», включающий инвестиционную программу, на 2015 год и прогноз на 2016-2019 гг., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить безусловное выполнение целевых показателей бизнес-плана в части поквартальной динамики ссудной задолженности, соблюдения лимитов долговой позиции и уровня долговой нагрузки по показателю Долг/EBITDA.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» осуществлять мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Водолацкий П.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал и 2014 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал и 2014 год согласно Приложению №3 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Водолацкий П.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2014 года (в рамках рассмотрения отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2014 года).**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2014 г. в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Водолацкий П.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита.

**Итоги голосования:**

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Водолацкий П.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению информацию генерального директора об отсутствии необходимости формирования отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, в виду отсутствия в инвестиционной программе Общества объектов, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

**Итоги голосования:**

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Водолацкий П.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №6: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Стройтрест» как крупной сделки».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Стройтрест» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Стройтрест», являющийся крупной сделкой (далее – Договор, Приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

ООО «Стройтрест» - Заказчик.

**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. договора, по строительству 2-х КЛ-10 кВ от питающего центра до БРТП 10 кВ расположенного на земельном участке Заказчика (включая БРТП 10 кВ).

**Цена Договора:**

Общая стоимость Работ по Договору определяется твердой договорной ценой и составляет **60 000 000 (Шестьдесят миллионов)** рублей 00 копек, в т.ч. НДС 18 % - 9 152 542 (Девять миллионов сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рублей 37 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).

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами при условии наличия на данную дату одобрения крупной сделки Советом директоров (Общим собранием акционеров) ОАО «Энергосервис Юга» и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

**Разрешение споров:**

Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

*В соответствии с п. 10.7. ст. 10 Положения о Комитете решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов.*

**Итоги голосования:**

Теребков Ф.А. - «ЗА»

Раков А.В. - «ЗА»

Саввин Ю.А. - «ЗА»

Серебряков К.С. - «ЗА»

Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Балаева С.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Водолацкий П.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение не принято.**

**Председатель Комитета**

**Ф.А. Тербков**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**