ПРОТОКОЛ № 67
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения:	Совместное присутствие (очная)
Дата проведения:	«11» марта 2014 года
Время начала проведения заседания:	12 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	14 часов 00 минут
Место проведения заседания:	г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Дата и время окончания приема опросных листов:	11.03.2014, 17 часов 00 минут
Дата составления протокола:	13.03.2014

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

Присутствовали:

Председатель Комитета

Начальник Управления реализации стратегии Департамента стратегического развития ОАО «Россети» (Председатель Комитета)	- Лисавин А.В.

Члены Комитета:

Начальник Управления экономики Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»	- Лаврова М.А.
Ведущий эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО «Россети»	- Иорданиди К.А.
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга»	- Королев М. А.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»	- Рыбин А. А.
Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов, член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»	- Шевчук А.В.
Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов, член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»	- Репин И.Н.
Заместитель начальника Департамента информатизации и бизнестехнологий ОАО «Россети»	- Цымбал С.И.
Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	- Серебряков К.С.
Секретарь Комитета: Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга»	- Павлова Е.Н.

Приглашенные лица:

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»	- Храмцев Д.В.
Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга»	- Журавлев Д.О.
Начальник департамента транспорта и учета электроэнергии ОАО «МРСК Юга»	- Горбунов В.В.
Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»	- Маяковская Н.Н.
Начальник управления реализации услуг департамента транспорта и учета электроэнергии ОАО «МРСК Юга»	- Ерашев Д.А.
Начальник департамента логистики и материально-технического	- Соболев Д.В.

обеспечения ОАО «МРСК Юга»
Главный специалист отдела управления собственности по Ростовской области департамента управления собственности ОАО «МРСК Юга» - Гассан Р.В.
Член Комитета Балаева С.А. приняла участие в заседании путем направления опросного листа.
Не приняли участия в голосовании члены Комитета: Башинджагян А.А., Филькин Р.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 подпунктом 10.3.1. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете очное заседание Комитета открыто Председательствующим на заседании – Лисавиным Андреем Владимировичем.

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» «02» августа 2013 года, протокол №112 от «05» августа 2013 года, персональный состав Комитета составляет 12 (двенадцать) человек.

На заседании присутствовали 8 из 12 членов Комитета.

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 Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2013 года.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 19.12.2013 (протокол № 121/2013 от 20.12.2013 по вопросу № 16: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.».
3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал и 2013 г.

Приступили к работе по повестке дня очного заседания Комитета.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2013 года.

СЛУШАЛИ: Начальника департамента экономики ОАО «МРСК Юга» Маяковскую Н.Н. с информацией о выполнении целевых значений КПЭ в 3 квартале 2013 года.
Членам Комитета представлены презентационные материалы. Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 1:

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»**	Цымбал С.И.	-	**«ЗА»**
Лаврова М.А.	-	**«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 единогласно.**

РЕШИЛИ по вопросу № 1:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.
Утвердить отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2013 года согласно приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение по вопросу № 1 принято единогласно.

ВОПРОС 2: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 19.12.2013 (протокол № 121/2013 от 20.12.2013) по вопросу № 16: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.».

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга», члена Комитета Рыбина А.А. с информацией об основных финансовых показателях бизнес-плана на 2014 год; об итогах тарифного регулирования и влиянии утвержденных тарифов на показатели бизнес-плана: на собственную НВВ и прибыль по передаче; о факторах, в отношении которых имеется неопределенность, о переносе корректировки параметров бизнес-плана на 2014 года на более поздний срок.

В ходе обсуждения были заданы вопросы Председателем Комитета Лисавиным А.В., членом Комитета Шевчуком А.В., на которые получены соответствующие ответы Рыбина А.А.

Председатель Комитета Лисавин А.В. предложил поручить менеджменту Общества подготовить предложения по снижению рисков неисполнения бизнес-плана, а также поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана по итогам утверждения инвестиционной программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в течение 30 календарных дней.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 2:

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

Решение по вопросу № 2 принято единогласно.

РЕШИЛИ по вопросу № 2:
1. Менеджменту ОАО «МРСК Юга» подготовить предложения по снижению рисков неисполнения бизнес-плана.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

1. Принять к сведению информацию об итогах тарифного регулирования ОАО «МРСК Юга» на 2014 г. и об отсутствии влияния итогов тарифного регулирования на показатели утвержденного бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана по итогам утверждения инвестиционной программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в течение 30 календарных дней.

<u>ВОПРОС 3:</u> Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2013 год

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга», члена Комитета Рыбина А.А. с информацией:

В докладе по вопросу Маяковская Н.Н. довела до членов Комитета следующую информацию:

- об основных и производственных показателях ОАО «МРСК Юга» за 2013 год;
- об исполнении программы ремонта и технического обслуживания, программы реновации, инвестиционной, социальной программ Общества;
- об исполнении финансово-экономических показателей бизнес-плана Общества;
- об исполнении ключевых показателей деятельности Общества.

В ходе рассмотрения вопроса с докладами выступили:

- заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Рыбин А.А. – по отчету о выполнении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» по итогам 2013 года;
- заместитель генерального директора по капитальному строительству Королев М.А. – об итогах выполнения инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» в 2013 году;
- главный специалист отдела управления собственности по Ростовской области департамента управления собственности ОАО «МРСК Юга» Гассан Р.В. – по отчету генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, в 2013 году;
- начальник департамента транспорта и учета электроэнергии ОАО «МРСК Юга» Горбунов В.В. – по отчету генерального директора Общества о выполнении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 12 месяцев 2013 г.;
- начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения Соболев Д.В – по отчету генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» по итогам 4 квартала и 2013 года;
- начальник департамента транспорта и учета электроэнергии ОАО «МРСК Юга» Горбунов В.В. - по отчету генерального директора Общества об итогах выполнения Программы мер Общества по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии за 2013 год;
- заместитель генерального директора Журавлев Д.О. - по отчету генерального директора об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической энергоэффективности Общества за 2013 год;
- начальник управления реализации услуг департамента транспорта и учета электроэнергии ОАО «МРСК Юга» Ерашов Д.А.- по отчету о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по итогам 2013 года;
- заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Рыбин

А.А.- по отчету о расходовании средств на осуществлении благотворительной деятельности Общества в 2013 году;

- заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Храмцев Д.В. - по отчету генерального директора по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2013 год.

Членам Комитета представлены презентационные материалы. Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

В ходе обсуждения заданы вопросы Председателем Комитета Лисавиным А.В., членами Комитета Шевчуком А.В., Репиным И.Н., Лавровой М.А.

На поставленные вопросы докладчиками даны соответствующие ответы.

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

«Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал и 2013 год в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал и 2013 год планового задания по мобилизации дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, целевых показателей утвержденного Плана перспективного развития Общества на 2012-2018 гг. по соблюдению лимита по среднесрочной ликвидности, лимита по финансовому рычагу, лимита по покрытию обслуживания долга, по уровню оплаты потребителям стоимости услуги по передаче электроэнергии, по показателю «долевое соотношение величины просроченной ДЗ за услуги по передаче эл. энергии и выручки за оказанные услуги» и долевое соотношение общей величины ДЗ за услуги по ТП и выручки за оказанные услуги.

3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного Плана перспективного развития Общества на 2014-2023 гг. в срок до 1 апреля.»

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 3:

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»**	Цымбал С.И.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Лаврова М.А.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

Решение по вопросу № 3 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 3:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал и 2013 год в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал и 2013 год планового задания по мобилизации дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, целевых показателей утвержденного Плана перспективного развития Общества на 2012-2018 гг. по соблюдению лимита по среднесрочной ликвидности, лимита по финансовому рычагу, лимита по покрытию обслуживания долга, по уровню оплаты потребителям стоимости услуги по передаче электроэнергии, по показателю «долевое соотношение величины просроченной ДЗ за услуги по передаче эл. энергии и выручки за оказанные услуги» и до-

левое соотношение общей величины ДЗ за услуги по ТП и выручки за оказанные услуги.

3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного Плана перспективного развития Общества на 2014-2023 гг. в срок до 1 апреля.

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.

Председатель Комитета **А.В. Лисавин**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**