

ПРОТОКОЛ № 78**заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

Дата проведения: 19.11.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 19.11.2014, 17-00
Дата составления протокола: 20.11.2014
Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.
Предоставили опросные листы: Терехов Ф.А. (Председатель Комитета), Балаева С.А., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Серебряков К.С., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Лисавин А.В.

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. *О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.*
2. *Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2015 год.*
3. *Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2015 год и прогноза до 2019 года.*
4. *О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС № 1: О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить откорректированную дорожную карту реализации ИТТ Стратегии Общества на период с 2014 по 2016 гг. согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
 - 2.1 При реализации проектов, включенных в дорожную карту, руководствоваться принципами импортозамещения.
 - 2.2 Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О развитии систем телекоммуникации и связи Общества», содержащего информацию о привлечении сторонних инвесторов строительства ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства.

Срок: 1 квартал 2015 г.

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»			

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

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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»			

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2015 год и прогноза до 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2015 год и прогноза до 2019 года в соответствии с Приложением к настоящему решению 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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

ВОПРОС № 4: О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга», утвержденное Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол №105/2013 от 11.03.2013) в части дополнения раздела №4 «Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы» следующей формулировкой «Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу».

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»			

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

Председатель Комитета

Ф.А. Теребков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова