

## Пресс-релиз

5 декабря 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга» со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.
2. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 3-й квартал 2012 года.
3. О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года.
4. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года».
5. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИП-8 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении дополнительного соглашения о предоставлении информации о собственниках к договору на выполнение проектных и изыскательских работ от 03.10.2011 №7624/818 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительного соглашения о предоставлении информации о собственниках к договору на выполнение проектных и изыскательских работ от 22.08.2011 №684 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О выполнении решения Совета директоров Общества от 28.09.2012 по вопросу №7 (протокол от 02.10.2012 №95/2012): о предоставлении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества об исполнении поручения в части утверждения согласованной скорректированной Инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг., включенной в состав скорректированного Бизнес-плана Общества, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012.
9. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Юга».

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты.

