ПРОТОКОЛ № 10
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «24» августа 2010 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	24.08.2010
Время окончания приема опросных листов:	17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Дата составления протокола:	25.08.2010

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 8 человек.

Предоставили опросные листы: Лапин С.Н.(заместитель Председателя Комитета), Иванов М.С., Иноземцев В.В., Марцинковский Г.О., Соломатина С.С., Катина А.Ю.,

Не предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Михайлов 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. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2010 года.

2. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров обществ, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» - *«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»*.

3. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

ВОПРОС 1: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета *директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2010 года»* голосовать ***«ЗА»*** принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2010 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

Катина А.Ю.	-	**«ЗА»**	Иноземцев В.В.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Лапин С.Н.	-	**«ЗА»**
Марцинковский Г.О.	-	**«ЗА»**	Соломатина С.С.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно.**

ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров обществ, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» - *«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»*.

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров обществ, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» - «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу *«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу *«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу *«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу *«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» по вопросу *«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Катина А.Ю.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Иноземцев В.В.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Лапин С.Н.	-	**«ЗА»**
Марцинковский Г.О.	-	**«ЗА»**	Соломатина С.С.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение **принято большинством голосов.**

ВОПРОС 3: Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции»* голосовать *«ЗА»* принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Считать утратившим силу Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров 19.12.2008 (протокол от 23.12.2008 № 21/2008), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Катина А.Ю.	-	**«ЗА»**	Иноземцев В.В.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Лапин С.Н.	-	**«ЗА»**
Марцинковский Г.О.	-	**«ЗА»**	Соломатина С.С.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно.**

Заместитель Председателя Комитета **С.Н. Лапин**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**