

ПРОТОКОЛ № 77**заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

Дата проведения: 29.10.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 29.10.2014, 17-00
Дата составления протокола: 30.10.2014

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. Об исполнении решения Совета директоров Общества 13.03.2014 (протокол от 17.03.2014 № 127/2014): о представлении отчета Генерального директора Общества об обеспечении утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченном органе исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977.

ВОПРОС № 1: Об исполнении решения Совета директоров Общества 13.03.2014 (протокол от 17.03.2014 № 127/2014): о представлении отчета Генерального директора Общества об обеспечении утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченном органе исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении скорректированных инвестиционных программ филиалов Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченных органах исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977.

2. Отметить неудовлетворительное качество представленных материалов.

3. Поручить менеджменту Общества при доработке материалов для вынесения на Совет директоров по данному вопросу:

3.1. Доработать Отчет об утверждении скорректированных инвестиционных программ филиалов Общества на 2014 год и на период до 2019 года в части включения информации о причинах отклонения утвержденных инвестиционных параметров от одобренных на Совете

директоров Общества (протокол от 17.03.2014 № 127/2014) и представить Отчет Совету директоров Общества повторно.

3.2. Включить в Отчет:

3.2.1. Сканированные копии скорректированных инвестиционных программ на 2014 год и период до 2019 года, утвержденные в органах исполнительной власти.

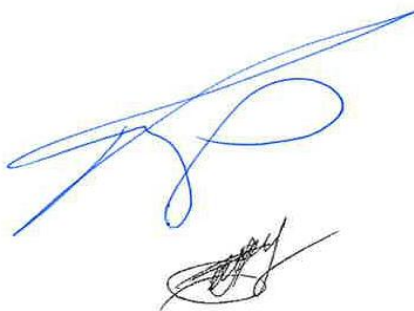
3.2.2. Утвержденную скорректированную инвестиционную программу Общества на 2014 год и период до 2019 года в форматах, утвержденных Регламентом формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ДЗО ОАО «Россети» с обосновывающими материалами, предусмотренными Типовым положением по инвестиционной деятельности ДЗО ОАО «Россети».

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, членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию решение принято единогласно.

Председатель Комитета



Ф.А. Теребков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова