ПРОТОКОЛ № 58
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	24.09.2013
Время окончания приема опросных листов:	17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Даев пер., д. 20
Дата составления протокола:	25.09.2013

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

Предоставили опросные листы: Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Башинджагян А.А., Иорданиди К.А., Королев М.А., Лаврова М.А., Репин И.Н., Рыбин А.А., Серебряков К.С., Цымбал С.И., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Балаева С.А., Филькин Р.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 Плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2013 года – первое полугодие 2014 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике Общества.

<u>ВОПРОС 1:</u> Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2013 года – первое полугодие 2014 года.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Утвердить План работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2013 года – первое полугодие 2014 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ПРОТИВ»**
Иорданиди К.А.	-	**«ЗА»**	Серебряков К.С.	-	**«ЗА»**
Королев М.А.	-	**«ЗА»**	Цымбал С.И.*	-	**«ЗА»**
Лаврова М.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ПРОТИВ»**
Лисавин А.В.	-	**«ЗА»**	Башинджагян А.А.	-	**«ЗА»**

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

большинством голосов.

*По вопросу повестки дня получено особое мнение члена комитета по стратегии развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Цымбал С.И. (прилагается к настоящему протоколу).

ВОПРОС 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 – 2015 гг. согласно Приложению №__ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013-2015гг., утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 31.05.2013 (протокол № 110/2013 от 03.06.2013).

Итоги голосования:

Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Иорданиди К.А.	-	**«ЗА»**	Серебряков К.С.	-	**«ЗА»**
Королев М.А.	-	**«ЗА»**	Цымбал С.И.	-	**«ЗА»**
Лаврова М.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Лисавин А.В.	-	**«ЗА»**	Башинджагян А.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

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 внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению №__ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 18.04.2008 (протокол №12/2008 от 18.04.2008).

Итоги голосования:

Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Иорданиди К.А.	-	**«ЗА»**	Серебряков К.С.	-	**«ЗА»**
Королев М.А.	-	**«ЗА»**	Цымбал С.И.	-	**«ЗА»**
Лаврова М.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Лисавин А.В.	-	**«ЗА»**	Башинджагян А.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

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

Председатель Комитета **А.В. Лисавин**

Секретарь Комитета **А.П. Рузавин**