



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
ЮГА

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»

ПРОТОКОЛ № 19
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО
«МРСК Юга» от «01» марта 2011 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	01.03.2011
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:	02.03.2011

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

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Лапин С.Н., Иванов М.С., Иноземцев В.В., Марцинковский Г.О., Михайлов С.А., Соломатина С.С.

Не предоставили опросные листы: Катина А.Ю.

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 исполнении решения Совета директоров Общества от 22.12.2010 года (протокол от 24.12.2010 г. № 57/2010) по вопросу № 20 повестки дня «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга».
2. О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 года.

ВОПРОС 1: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 22.12.2010 года (протокол от 24.12.2010 г. № 57/2010) по вопросу № 20 повестки дня «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 22.12.2010 года (протокол от 24.12.2010 г. № 57/2010) по вопросу № 20 повестки дня «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решения Совета директоров Общества от 22.12.2010 года (протокол от 24.12.2010 г. № 57/2010) по вопросу № 20 повестки дня «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	«ЗА»	Иноземцев В.В.	-	«ЗА»
			(с учетом особого мнения)		
Марцинковский Г.О.	-	«ЗА»	Лапин С.Н.	-	«ЗА»
			(с учетом особого мнения)		
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Соломатина С.С.	-	«ЗА»
			(с учетом особого мнения)		
Михайлов С.А.	-	«ЗА»			

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

В соответствии с пунктом 10.13. статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» к настоящему Протоколу прилагается краткое изложение **мнения членов Комитета Иноземцева В.В., Лапина С.Н. и Соломатиной С.С.** по настоящему вопросу повестки дня заседания Комитета (Приложение № 2).

ВОПРОС 2: О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О приоритетном направлении деятельности Общества: о разра-

ботке Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» голосовать «ЗА»
принятие следующего решения:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества разработку Программы инновационного развития Общества.
2. Генеральному директору Общества:
 - 2.1. Разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества Программу инновационного развития Общества.
Срок - июнь 2011 г.
 - 2.2. Предусмотреть расходы на НИОКР в бизнес-плане Общества на 2011 год в размере 2% от объема собственной выручки, на 2012 год – 2,5%, начиная с 2013 года – 3% от объема собственной выручки.
3. Рекомендовать Генеральному директору Общества при разработке Программы инновационного развития Общества руководствоваться Концепцией программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2016 гг. и Положением об инновационной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Иноземцев В.В.	- «ЗА»
Марцинковский Г.О.	- «ЗА»	Лапин С.Н.	- «ЗА»
Иванов М.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Соломатина С.С.	- «ЗА»
Михайлов С.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 Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 года», согласно Приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	«ЗА»	Иноземцев В.В.	-	«ЗА»
Марцинковский Г.О.	-	«ЗА»	Лапин С.Н.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Соломатина С.С.	-	«ЗА»
Михайлов С.А.	-	«ЗА»			

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

Председатель Комитета

С.Е. Юрчук

Секретарь Комитета

Л.Н. Кузнецова

Председателю Комитета по
стратегии, развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров
ОАО «МРСК Юга»

С.Е. Юрчуку

Копия: секретарю Комитета по
стратегии, развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров
ОАО «МРСК Юга»

Л.Н. Кузнецовой

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Считаем целесообразным решение по вопросу, рассматриваемому на заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга», проводимом 01.03.2011 в форме заочного голосования, изложить в следующей редакции:

По вопросу 1: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 22.12.2010 года (протокол от 24.12.2010 г. № 57/2010) по вопросу № 20 повестки дня «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга»:

«Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 22.12.2010 года (протокол от 24.12.2010 г. № 57/2010) по вопросу № 20 повестки дня «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решения Совета директоров Общества от 22.12.2010 года (протокол от 24.12.2010 г. № 57/2010) по вопросу № 20 повестки дня «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- продолжить работу по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы в 2011 и последующих годах,

предусмотренных федеральным законодательством в области энергосбережения, в целях реализации требования Статьи 13 Федерального закона №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» по оснащению приборами учета электрической энергии бытовых потребителей в срок до 01.01.2013 года и поручения Правительства РФ о применении интеллектуальных приборов учета при реализации указанной Программы при наличии дефицита собственных средств у Общества на реализацию данной задачи в установленные сроки и отсутствием возможности у производителей средств учета электроэнергии обеспечить в должном объеме и в требуемые сроки поставку соответствующих приборов учета электроэнергии;

- на ближайшее заседание Совета директоров представить отчет о результатах переговоров.»

Заместитель Председателя
Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»



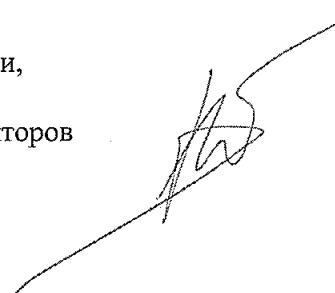
С.Н. Лапин

Член Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров
ОАО «МРСК Юга»



С.С. Соломатина

Член Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров
ОАО «МРСК Юга»



В.В. Иноземцев