

ПРОТОКОЛ № 32
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО
«МРСК Юга» от «21» февраля 2012 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	21.02.2012
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:	24.02.2012

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

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Павлов В.А., Шевчук А.В., Цику Р.К., Балаева С.А., Перепёлкин А.Ю., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: Вашкевич В.Ф.

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 Приоритетных проектов и их контрольных точек в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года.
3. О выдаче рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 № 79/2011)».
4. О выдаче рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 2 от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 № 79/2011)».

ВОПРОС 1: Об утверждении Приоритетных проектов и их контрольных точек в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Утвердить Приоритетные проекты и их контрольные точки в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» Общества на 2012 год в соответствии с Приложением №_ к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Павлов В.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Цику Р.К.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № _ к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Павлов В.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Цику Р.К.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 3: О выдаче рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 № 79/2011).»

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Изложить п. 4 вопроса № 1 решения Совета директоров Общества от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 № 79/2011) в следующей редакции:

«Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о достигнутом уровне показателя «чистый долг/EBITDA» не допуская его значения, превышающего 4,2 по итогам 2012 года.»

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Павлов В.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Цику Р.К.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 4: О выдаче рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 2 от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 № 79/2011).»

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. Изложить Приложение № 4, утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.12.2011 (протокол от 31.12.2011 № 79/2011), в редакции согласно Приложению № _к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Павлов В.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Цику Р.К.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»			

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

Председатель Комитета

С.Е. Юрчук

Секретарь Комитета

Л.Н. Кузнецова