



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
ЮГА

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

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО
«МРСК Юга» от «03» августа 2010 года.

| | |
|--|---|
| Форма проведения: | Заочная (опросным путем) |
| Дата окончания приема опросных листов: | 03.08.2010 |
| 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: | 03.08.2010 |

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

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

Не предоставили опросные листы: Катина А.Ю., 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 избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-полугодие 2010 года – 1 полугодие 2011 года.
3. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года.
4. Определение приоритетных направлений деятельности: о мерах по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Лапина Сергея Николаевича, Первого заместителя руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

| | | | | | |
|--------------------|---|------|-----------------|---|------|
| Юрчук С.Е. | - | «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 утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-полугодие 2010 года – 1 полугодие 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-полугодие 2010 года – 1 полугодие 2011 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|--------------------|---|------|-----------------|---|------|
| Юрчук С.Е. | - | «ЗА» | 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 единогласно.

ВОПРОС 3: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|--------------------|---|------|-----------------|---|------|
| Юрчук С.Е. | - | «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.**

ВОПРОС 4: Определение приоритетных направлений деятельности: о мерах по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Определение приоритетных направлений деятельности: о мерах по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить меры по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества:
 - 2.1. Разработать и представить на утверждение Совету директоров Общества План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества. Срок — 31.08.2010.
 - 2.2. Определить и учесть при корректировке бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год источники финансирования мероприятий по реализации Плана.
 - 2.3. Обратиться в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в границах зоны функционирования Общества, обеспечив проработку вопроса включения дополнительных затрат в соответствии с Планом в тарифно-балансовые решения на 2011 год и последующие годы.
 - 2.4. Представить проект скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год на рассмотрение Совету директоров Общества. Срок — 07.09.2010.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по четвёртому 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