



**ПРОТОКОЛ № 2 заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК
Юга» от «28» января 2010 года.**

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	28.01.2010
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:	28.01.2010

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Ахрименко Д.О., Иванов М.С., Лаврова М.А., Лунев И.А.

Не предоставили опросные листы: Айрапетян А.М. (Председатель Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров), Балаева С.А., Тихонова М.Г.

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 от 01.12.2009) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года.
3. О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 04.08.2009 по вопросу № 19 повестки дня *«О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки»*.
4. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.
5. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2009 года.

ВОПРОС 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года согласно приложению к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Лунев И.А.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Лунев И.А.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС 3. О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 04.08.2009 по вопросу № 19 повестки дня «О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 04.08.2009 по вопросу № 19 повестки дня «О приоритетных на-

правлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2009 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров.
2. Считать решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 04.08.2009 по вопросу № 19 повестки дня выполненным.

Итоги голосования:

Ахрименко Д.О.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Лунев И.А.	-	«ЗА»

В соответствии с пунктом 10.6 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 от 01.12.2009) решения на заседаниях Комитета принимаются большинством от общего числа избранных членов Комитета.

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение **не принято**.

ВОПРОС 4. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2009 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2009 год согласно приложению к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Лунев И.А.	-	«ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение **принято единогласно**.

ВОПРОС 5. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2009 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2009 года согласно приложению к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Ахрименко Д.О. - «ЗА»
Иванов М.С. - «ЗА»

Лаврова М.А. - «ЗА»
Лунев И.А. - «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение **принято единогласно.**

Председатель Комитета

А.М. Айрапетян

Секретарь Комитета

Л.Н. Кузнецова