ПРОТОКОЛ № 29
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «19» декабря 2011 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	19.12.2011
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:	19.12.2011

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

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

Не предоставили опросные листы: нет.

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. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2012 год.
2. Об утверждении внутренних документов Общества: скорректированная Программа инновационного развития ОАО «МРСК Юга».
3. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2011 года.
4. О ходе выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за III квартал 2011 года.

5. О ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за III квартал 2011 года.

<u>ВОПРОС 1</u>: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2012 год.
Решение:
Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2012 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

<u>ВОПРОС 2:</u> Об утверждении внутренних документов Общества: скорректированная Программа инновационного развития ОАО «МРСК Юга».
Решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *<u>«Об утверждении внутренних документов Общества: скорректированная Программа инновационного развития ОАО «МРСК Юга»»</u>* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

1. Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы).

Итоги голосования:

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

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

<u>ВОПРОС 3:</u> О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2011 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2011 года»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2011 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

<u>ВОПРОС 4:</u> О ходе выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за III квартал 2011 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«О ходе выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за III квартал 2011 года.»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

Принять к сведению информацию о ходе выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за III квартал 2011 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 5: О ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за III квартал 2011 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«О ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за III квартал 2011 года.»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за III квартал 2011 года согласно приложению к решению Совета директоров. Отметить наличие в филиалах объективных причин, затрудняющих реализацию Программы.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по пятому 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**