



ПРОТОКОЛ № 86

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

Дата проведения: 20.04.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 20.04.2015, 17-00
Дата составления протокола: 20.04.2015

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.

Предоставили опросные листы: Тербков Ф.А. (Председатель Комитета), Водолацкий П.В., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Серебряков К.С., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Балаева С.А.

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) (далее – Положение о Комитете) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Комитета

1. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
2. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга».
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.
4. О развитии систем телекоммуникации и связи Общества.

ВОПРОС №1: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с приложениями №1, №2 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Тербков Ф.А.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Водолацкий П.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества внести изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению №3 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Водолацкий П.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №3: О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Водолацкий П.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №4: О развитии систем телекоммуникации и связи Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению информацию о привлечении сторонних инвесторов строительства ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства Общества в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Водолацкий П.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

Председатель Комитета

Ф.А. Теребков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова