Протокол № 1 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «18» декабря 2009 года.

Дата проведения:	18.12.2009
Форма проведения:	Заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Время подведения итогов голосования:	18.12.2009, 17-00
Дата составления протокола:	18.12.2009

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Айрапетян А.М. (Председатель Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров), Ахрименко Д.О., Балаева С.А., Иванов М.С., Лаврова М.А., Лунев И.А.
Не предоставили опросные листы: Тихонова М.Г.
В соответствии с подпунктом.10.4.4 пункта 10.4 ст. 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 имеется.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров:

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 первое полугодие 2010 года.
3. Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»).
4. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.
5. Об избрании Секретаря Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

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

Предлагается принять следующее решение:
Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Ахрименко Дмитрия Олеговича, заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».
Итоги голосования:

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

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

2. Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на первое полугодие 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

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

Итоги голосования:

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

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

3. Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»).

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «МРСК Юга» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 100 000 (сто тысяч) рублей;

- размер ежегодного членского взноса - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- размер взноса в компенсационный фонд - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- форма оплаты взносов - денежные средства;

- порядок оплаты указанных взносов – в течение 10 (десяти) дней после принятия решения о приеме Общества в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;

- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Итоги голосования:

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

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

4. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2009 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Юга» на 2009 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Иванов М.С.	-	**«ЗА»**

При голосовании по данному вопросу опросные листы членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Айрапетяна А.М., Ахрименко Д.О., Лавровой М.А., Лунева И.А. в соответствии с требованиями подпунктов 10.4.2, 10.4.3 пункта 10.4 ст. 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) признаны недействительными, не учитываются при подсчете голосов в части соответствующего вопроса и определении результатов голосования (оставлены незачёркнутыми более одного из возможных вариантов голосования по проекту решения).

В соответствии с п. 10.6 ст. 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 четвёртому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров предлагаемое решение **не принято.**

5. Об избрании Секретаря Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. Избрать с даты принятия настоящего решения Секретарём Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» ведущего специалиста отдела организации корпоративного управления и реформирования департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» Кузнецову Ларису Николаевну.

2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» Александру Ильичу Гаврилову предусмотреть в бюджете Общества расходы, связанные с исполнением Секретарём Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Кузнецовой Ларисой Николаевной своих обязанностей.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета **А.М. Айрапетян**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**