



ПРОТОКОЛ № 50
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 04.03.2013
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Уланский пер., д. 26
(представительство ОАО «МРСК Юга» в г. Москва),
Дата составления протокола: 06.03.2013

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Павлов В.А. (Председатель Комитета), Ахрименко Д.О., Карпенко В.В., Исаев В.И., Филькин Р.А., Балаева С.А., Репин И.Н., Рыбин А.А., Самахужин К.К.

Не предоставили опросные листы: Цику Р.К., Шевчук А.В.

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 утверждении внутреннего документа Общества: Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «МРСК Юга».

ВОПРОС 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Исаев В.И.	-	«ЗА»	Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Самахужин К.К.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Карпенко В.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.



ВОПРОС 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «МРСК Юга».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «МРСК Юга» (Приложение № 2).

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Исаев В.И.	-	«ЗА»	Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Самахужин К.К.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Карпенко В.В.	-	«ЗА»			

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

Председатель Комитета

В.А. Павлов

Секретарь Комитета

А.П. Рузавин