ПРОТОКОЛ № 66
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	13.02.2014
Время окончания приема опросных листов:	17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования:	г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Дата составления протокола:	14.02.2014

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 12 человек.

Предоставили опросные листы: Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Иорданиди К.А., Королев М.А., Репин И.Н., Рыбин А.А., Серебряков К.С., Шевчук А.В., Филькин Р.А., Лаврова М.А.

Не предоставили опросные листы: Цымбал С.И., Башинджагян А.А., Балаева С.А.

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 участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления

<u>ВОПРОС 1:</u> Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Одобрить участие ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций (далее - НП ТСО) путем вступления на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей;
- размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО;
- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов - ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос;
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО.

Итоги голосования:

Лисавин А.В. - **«ЗА»** Репин И.Н. - **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

Иорданиди К.А.	-	**«ЗА»**	Серебряков К.С.	-	**«ЗА»**
Королев М.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ПРОТИВ»**
Лаврова М.А.	-	**«ЗА»**			

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

Председатель Комитета **А.В. Лисавин**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**