ПРОТОКОЛ № 17
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «21» декабря 2010 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	21.12.2010
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:	22.12.2010

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

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Лапин С.Н., Иванов М.С., Марцинковский Г.О., Михайлов С.А., Соломатина С.С.

Не предоставили опросные листы: Иноземцев В.В., Катина А.Ю.

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 скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2010 год, в том числе инвестиционной программы.
2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2010 год, в том числе инвестиционной программы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2010 год, в том числе инвестиционной программы»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Юга» на 2010 год, в том числе инвестиционную программу в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Михайлов С.А.	-	**«ЗА»**
Марцинковский Г.О.	-	**«ЗА»**	Лапин С.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Соломатина С.С.	-	**«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 годовых и квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год.

<u>РЕШЕНИЕ</u>:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *<u>«Об утверждении годовых и квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год»</u>* голосовать *«ЗА»* принятие следующего решения:
Утвердить годовые и квартальные целевые значения КПЭ Общества на 2011 год согласно приложению к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Михайлов С.А.	-	**«ЗА»**
Марцинковский Г.О.	-	**«ЗА»**	Лапин С.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Соломатина С.С.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по второму 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**