ПРОТОКОЛ № 11
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «23» сентября 2010 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	23.09.2010
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:	23.09.2010

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., Соломатина С.С., Катина А.Ю.

Не предоставили опросные листы: Михайлов С.А., Иноземцев В.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. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», во втором квартале 2010 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за первое полугодие 2010 года.
3. О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», во втором квартале 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», во втором квартале 2010 года»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», во втором квартале 2010 года, согласно приложению к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Марцинковский Г.О.	-	**«ЗА»**
Катина А.Ю.	-	**«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.**

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за первое полугодие 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за первое полугодие 2010 года»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за первое полугодие 2010 года согласно приложению решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

В соответствии с пунктом 10.6 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 от 01.12.2009) решения на заседаниях Комитета принимаются большинством от общего числа избранных членов Комитета.

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

ВОПРОС 3: О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.*» голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

1. Принять к сведению информацию о ходе работ в Обществе по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

3. Одобрить Программу работ ОАО «МРСК Юга» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» ежегодно в срок до 1 апреля, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества Информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки по форме согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров.

5. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» протокола от 07.08.2009 № 31/2009 по вопросу № 19 *«О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на*

объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки» с 2011 года.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по третьему 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**