



ПРОТОКОЛ № 34
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО
«МРСК Юга» «19» марта 2012 года.

Форма проведения:	Совместное присутствие (очная)
Дата проведения:	«19» марта 2012 года
Время начала проведения заседания:	11 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	12 часов 00 минут
Место проведения заседания:	г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 525
Дата и время окончания приема опросных листов	20.03.2012, 17 часов 00 минут
Дата составления протокола:	22.03.2012

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

Присутствовали:

Председатель: Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»	- Юрчук С.Е.
Секретарь: Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга»	- Кузнецова Л.Н.
Члены Комитета:	
Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»	- Павлов В.А.
Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»	- Балаева С.А.
Со – директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»	- Филькин Р.А.
Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»	- Цику Р.К.
Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	- Шевчук А.В.
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи)	- Вашкевич В.Ф.
Приглашенные лица:	
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи)	- Акилин П.Е.
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи)	- Карпенко В.В.
Заместитель главного инженера ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи)	- Сизов В.В.
Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи)	- Бондарь Н.О.

Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проведено в соот-

ветствии с требованиями Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга, утвержденно-го решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 01 декабря 2009 года, протокол № 37/2009 от 04 декабря 2009 года (далее - Положение о Комитете).

В соответствии с подпунктом 10.3.1. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете очное заседание открыто Председателем Комитета Юрчуком Сергеем Евгеньевичем.

В соответствии с подпунктом 10.3.3 пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете для определения наличия кворума для проведения очного заседания Комитета слово предоставлено секретарю Комитета Кузнецовой Ларисе Николаевне.

В соответствии с подпунктом 10.3.5. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 29 июля 2011 года, протокол № 69/2011 от 01 августа 2011 года, персональный состав Комитета составляет 8 (восемь) человек.

На заседании присутствовали 6 (шесть) из 8 (восьми) членов Комитета.

Члены Комитета Перепелкин А.Ю. и Филькин Р.А. приняли участие в заседании путем направления опросного листа.

Председательствующий на очном заседании сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета и огласил повестку дня заседания.

Повестка дня:

1.О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Приступили к работе по повестке дня очного заседания Комитета.

СЛУШАЛИ по вопросу № 1: Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга» Бондарь Наталью Олеговну.

В информации Н.О. Бондарь сообщила об основных этапах подготовки Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года (далее – План реализации Стратегии), структуре Плана реализации Стратегии, об основных документах, в рамках которых разрабатывался План реализации Стратегии. Доведена информация о полученных предложениях от членов Совета директоров Общества Браниса А.М., Филькина Р.А. и Шевчука А.В., о лицах, ответственных за включение мероприятий в План реализации Стратегии.

Членам Комитета были представлены презентационные материалы.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

В ходе обсуждения заданы вопросы Юрчуком С.Е., Павловым В.А., Балаевой С.А.

На поставленные вопросы Акилиным П.Е., Вашкевичем В.Ф. и Сизовым В.В. даны соответствующие ответы. Поступили рекомендации членов Комитета Балаевой С.А. доработать План реализации стратегии в части уточнения ответственных лиц и сроков исполнения мероприятий.

По итогам обсуждения первого вопроса повестки дня, члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

1. *Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.*
2. *Поручить генеральному директору Общества:*
 - 2.1.1. *Определить ответственных лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года на уровне не ниже заместителей генерального директора.*
 - 2.1.2. *Два раза в год, в срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.*

20 марта 2012 года получены опросные листы членов Комитета Перепелкина А.Ю. и Филькина Р.А.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу №1:

«ЗА» - Юрчук С.Е., Павлов В.А., Цику Р.К., Балаева С.А., Вашкевич В.Ф., Шевчук А.В. - на заседании, Перепелкин А.Ю. - опросным листом.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Филькин Р.А. - опросным листом

Решение по вопросу № 1 принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по вопросу № 1:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

1. Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества:
 - 2.1.1. Определить ответственных лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года на уровне не ниже заместителей генерального директора.



2.1.2. Два раза в год, в срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» исчерпана.

Дополнений к повестке дня заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» не поступало.

Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» объявлено закрытым.

Председатель Комитета

С.Е. Юрчук

Секретарь Комитета

Л.Н. Кузнецова