ПРОТОКОЛ № 65
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	30.01.2014
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:	03.02.2014

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., Балаева С.А.

Не предоставили опросные листы: Цымбал С.И., Лаврова М.А., Башинджагян А.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. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1 –е полугодие 2014 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
3. Об утверждении Плана на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

ВОПРОС 1: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1 –е полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1 – полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Иорданиди К.А.	-	**«ЗА»**	Серебряков К.С.	-	**«ЗА»**
Королев М.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**			

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

гласно.

<u>ВОПРОС 2:</u> О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению №__ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Иорданиди К.А.	-	**«ЗА»**	Серебряков К.С.	-	**«ЗА»**
Королев М.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**			

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

<u>ВОПРОС 3:</u> Об утверждении Плана на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

1. Утвердить План мероприятий Общества на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению №__ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

a) Обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

b) Предоставить Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий на 2014 год и План на 2015 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в январе 2015 года.

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Иорданиди К.А.	-	**«ЗА»**	Серебряков К.С.	-	**«ЗА»**
Королев М.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Балаева С.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**			

Таким образом, по третьему 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**