ПРОТОКОЛ № 13
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «22» ноября 2010 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	22.11.2010
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:	22.11.2010

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., Иноземцев В.В., Михайлов С.А., Соломатина С.С., Катина А.Ю.

Не предоставили опросные листы: Марцинковский Г.О.

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 скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год под производственные программы 2011 года.
2. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2010 года.
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении закупочных процедур на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции.
4. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2010 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год под производственные программы 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «*Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год под производственные программы 2011 года»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок Общества на 2010 год под производственные программы 2011 года» в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Михайлов С.А.	-	**«ЗА»**
Иноземцев В.В.	-	**«ЗА»**	Лапин С.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Соломатина С.С.	-	**«ЗА»**
			Катина А.Ю.	-	**«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 отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2010 года»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2010 года согласно Приложению к решению Совета директоров Общества, в части компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Михайлов С.А.	-	**«ЗА»**
Иноземцев В.В.	-	**«ЗА»**	Лапин С.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Соломатина С.С.	-	**«ЗА»**
			Катина А.Ю.	-	**«ЗА»**

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

ВОПРОС 3: О приоритетных направлениях деятельности: о проведении закупочных процедур на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«О приоритетных направлениях деятельности: о проведении закупочных процедур на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

1. Определить вопрос проведения закупочных процедур на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции в качестве приоритетного направления закупочной деятельности Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на ближайшее заседание Совета директоров Общества вопрос о внесении изменений в Положение о закупочной деятельности Общества, в части порядка проведения закупочных процедур на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Михайлов С.А.	-	**«ЗА»**
Иноземцев В.В.	-	**«ЗА»**	Лапин С.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Соломатина С.С.	-	**«ЗА»**
			Катина А.Ю.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

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

ВОПРОС 4: Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2010 год»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные значения ключевых показателей эффективности Общества на 2010 год согласно приложению к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Михайлов С.А.	-	**«ЗА»**
Иноземцев В.В.	-	**«ЗА»**	Лапин С.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Соломатина С.С.	-	**«ЗА»**
			Катина А.Ю.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по четвертому 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**