ПРОТОКОЛ № 43
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 27.09.2012
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: 27.09.2012

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.

Предоставили опросные листы: Павлов В.А. (Председатель Комитета), Акилин П.Е., Самахужин К.К., Ахрименко Д.О., Карпенко В.В., Иваев В.И., Шевчук А.В., Цику Р.К., Балаева С.А.

Не предоставили опросные листы: Филькин Р.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:

Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2-й квартал и 6 месяцев 2012 года.

<u>ВОПРОС 1:</u> Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2-й квартал и 6 месяцев 2012 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2-й квартал и 6 месяцев 2012 года согласно приложению № __ к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Карпенко В.В.	-	**«ЗА»**
Акилин П.Е.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**

Цику Р.К. - **«ЗА»** Самахужин К.К. - **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Балаева С.А. - **«ЗА»**

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

Председатель Комитета **В.А. Павлов**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**