ПРОТОКОЛ № 53
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 28.05.2013
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Уланский пер., д. 26
Дата составления протокола: 30.05.2013

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Павлов В.А. (Председатель Комитета), Ахрименко Д.О., Балаева С.А, Исаев В.И., Репин И.Н., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Карпенко В.В., Самахужин К.К., Цику Р.К.

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» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015гг. в 2012 году.

2. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за IV квартал и 2012 г.

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации «Программы инновационного развития Общества за 2012 г.»

4. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал и 2012 год.

5. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015гг. в 2012 году.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015гг. в 2012 году в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

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

<u>ВОПРОС 2:</u> Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за IV квартал и 2012 г.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за IV квартал и 2012 год в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

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

<u>ВОПРОС 3:</u> О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации «Программы инновационного развития Общества за 2012 г.»

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016 гг.» за 2012 г. в соответствии с Приложением № к настоящему решению Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

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

<u>ВОПРОС 4:</u> Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал и 2012 год.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

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 4-й квартал и 2012 год согласно приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

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

<u>ВОПРОС 5:</u> О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 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. Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению №____ к настоящему решению.
2. Утвердить План мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению №___ к настоящему решению.
3. Поручить Генеральному директору Общества:

a) Обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2013 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 2013 год и План на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в январе 2014 года.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ПРОТИВ»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по пятому 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 **А.П. Рузавин**