



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
ЮГА

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»

ПРОТОКОЛ № 7

заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО
«МРСК Юга» от «29» апреля 2010 года.

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 29.04.2010
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: 29.04.2010

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Ахрименко Д.О.(исполняющий обязанности Председателя Комитета), Иванов М.С., Лаврова М.А., Лунев И.А.

Не предоставили опросные листы: Кузнецов В.В., Балаева С.А., Тихонова М.Г.

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 определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».**

Вопрос 1:

Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» *«Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу *«Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу *«Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу *«Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу *«Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу *«Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» вознагражде-*

ний и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

Ахрименко Д.О. - «ЗА»
Иванов М.С. - «ЗА»

Лунев И.А. - «ЗА»
Лаврова М.А. - «ЗА»

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

**Исполняющий обязанности
Председателя Комитета**

Д.О. Ахрименко

Секретарь Комитета

Л.Н. Кузнецова