

ПРОТОКОЛ № 52
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 30.04.2013
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Уланский пер., д. 26
Дата составления протокола: 06.05.2013

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

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

Не предоставили опросные листы: Балаева С.А., Карпенко В.В.

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 итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2012 года и 2012 год в целом.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» по итогам 4 квартала 2012 года.

ВОПРОС 1: Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2012 года и 2012 год в целом.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2012 года и 2012 год в целом.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Исаев В.И.	-	«ЗА»	Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»
Самахужин К.К.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Цику Р.К.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» по итогам 4 квартала 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» по итогам 4 квартала 2012 года 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»
Самахужин К.К.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Цику Р.К.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по второму 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