



**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**