ПРОТОКОЛ № 23
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «19» августа 2011 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	19.08.2011
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:	23.08.2011

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 8 человек.

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Вашкевич В.Ф., Павлов В.А., Перепёлкин А.Ю., Филькин Р.А., Цику Р.К., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Балаева С.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:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-полугодие 2011 года – 1 полугодие 2012 года.
3. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2011 года, в части компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2011 года.

5. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о деятельности энергосервисного ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» по итогам работы за первое полугодие 2011 года.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 г.

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Павлова Вадима Алексеевича, Руководителя Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Вашкевич В.Ф.		**«ЗА»**	Цику Р.К.	-	**«ЗА»**
Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Перепёлкин А.Ю.	-	**«ЗА»**			

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

ВОПРОС 2: Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-полугодие 2011 года – 1 полугодие 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-полугодие 2011 года – 1 полугодие 2012 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Вашкевич В.Ф.		**«ЗА»**	Цику Р.К.	-	**«ЗА»**
Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Перепёлкин А.Ю.	-	**«ЗА»**			

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2011 года, в части компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «*О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2011 года»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2011 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Вашкевич В.Ф.		**«ЗА»**	Цику Р.К.	-	**«ЗА»**
Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Перепёлкин А.Ю.	-	**«ЗА»**			

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2011 года»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2011 года, согласно Приложению к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Вашкевич В.Ф.		**«ЗА»**	Цику Р.К.	-	**«ЗА»**
Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Перепёлкин А.Ю.	-	**«ЗА»**			

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о деятельности энергосервисного ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» по итогам работы за первое полугодие 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о деятельности энергосервисного ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» по итогам работы за первое полугодие 2011 года»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о деятельности энергосервисного ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» по итогам работы за первое полугодие 2011 года согласно Приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Вашкевич В.Ф.		**«ЗА»**	Цику Р.К.	-	**«ЗА»**
Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Перепёлкин А.Ю.	-	**«ЗА»**			

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

ВОПРОС 6: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 г., согласно Приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Вашкевич В.Ф.		**«ЗА»**	Цику Р.К.	-	**«ЗА»**
Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Перепёлкин А.Ю.	-	**«ЗА»**			

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

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 г.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 г.»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011, согласно Приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Вашкевич В.Ф.		**«ЗА»**	Цику Р.К.	-	**«ЗА»**
Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Перепёлкин А.Ю.	-	**«ЗА»**			

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

Председатель Комитета **С.Е. Юрчук**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**