ПРОТОКОЛ № 15
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «16» декабря 2010 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	16.12.2010
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:	16.12.2010

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

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Лапин С.Н., Иванов М.С., Марцинковский Г.О., Михайлов С.А., Соломатина С.С., Катина А.Ю., Иноземцев В.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

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» по управлению в третьем квартале 2010 года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2010 года.
3. Об участии ОАО «МРСК Юга» в ОАО «Энергосервис Юга» путем создания (учреждения).
4. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга».

5. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2011 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению в третьем квартале 2010 года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга».
РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению в третьем квартале 2010 года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению в третьем квартале 2010 года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», согласно приложению к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Михайлов С.А.	-	**«ЗА»**
Марцинковский Г.О.	-	**«ЗА»**	Лапин С.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Соломатина С.С.	-	**«ЗА»**
Иноземцев В.В.	-	**«ЗА»**	Катина 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: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2010 года.
РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «*О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2010 года»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2010 года согласно Приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Михайлов С.А.	-	**«ЗА»**

Марцинковский Г.О.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Лапин С.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Соломатина С.С.	-	**«ЗА»**
Иноземцев В.В.	-	**«ЗА»**	Катина А.Ю.	-	**«ЗА»**

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

ВОПРОС 3: Об участии ОАО «МРСК Юга» в ОАО «Энергосервис Юга» путем создания (учреждения).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«Об участии ОАО «МРСК Юга» в ОАО «Энергосервис Юга» путем создания (учреждения)»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить участие ОАО «МРСК Юга» в другой организации путем создания (учреждения) ОАО «Энергосервис Юга» на следующих условиях:
   - уставный капитал ОАО «Энергосервис Юга» при учреждении составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
   - категория, тип, количество, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении - акции обыкновенные именные в количестве 2 500 (Две тысячи пятьсот) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за акцию;
   - доля участия ОАО «МРСК Юга» в уставном капитале ОАО «Энергосервис Юга» - 100 %;
   - порядок (срок) оплаты акций – все акции подлежат оплате в течение 3 (Трех) месяцев с момента государственной регистрации ОАО «Энергосервис Юга»;
   - форма оплаты акций - денежными средствами в сумме 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

2. Согласовать проект Устава ОАО «Энергосервис Юга» в соответствии с приложению к решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:
   - в срок не позднее 01.03.2011 года обеспечить разработку и утверждение Советом директоров ОАО «Энергосервис Юга» концепции по производственной деятельности Общества в части предоставления энергосервисных услуг потребителям;
   - в срок не позднее 01.04.2011 года обеспечить разработку и утверждение Советом директоров ОАО «Энергосервис Юга» бизнес-плана на 2011 год, предусматривающего безубыточную деятельность;
   - в срок до 30.06.2011 обеспечить организацию деятельности ОАО «Энергосервис Юга» во всех регионах, входящих в зону ответственности Общества;

- представить Совету директоров Общества отчет о деятельности ОАО «Энергосервис Юга» по итогам работы за первое полугодие 2011 года в срок до 30.07.2011 года.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Михайлов С.А.	-	**«ЗА»**
Марцинковский Г.О.	-	**«ЗА»**	Лапин С.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Соломатина С.С.	-	**«ЗА»**
Иноземцев В.В.	-	**«ЗА»**	Катина 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: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «*Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

Утвердить Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» согласно Приложениям к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Михайлов С.А.	-	**«ЗА»**
Марцинковский Г.О.	-	**«ЗА»**	Лапин С.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Соломатина С.С.	-	**«ЗА»**
Иноземцев В.В.	-	**«ЗА»**	Катина 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 формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2011 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Михайлов С.А.	-	**«ЗА»**
Марцинковский Г.О.	-	**«ЗА»**	Лапин С.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Соломатина С.С.	-	**«ЗА»**
Иноземцев В.В.	-	**«ЗА»**	Катина А.Ю.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по пятому 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**