ПРОТОКОЛ № 4
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «01» марта 2010 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	01.03.2010
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:	01.03.2010

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

Предоставили опросные листы: Кузнецов В.В. (Председатель Комитета), Ахрименко Д.О., Балаева С.А., Иванов М.С., Лунев И.А.

Не предоставили опросные листы: Тихонова М.Г., Лаврова М.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. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом квартале 2009 года.
2. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2010 года.

Вопрос 1:
О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом квартале 2009 года.

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО

«МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом квартале 2009 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2009 года, согласно приложению к решению Совета директоров, в части компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**	Кузнецов В.В.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Лунев И.А.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«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 формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2010 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**	Кузнецов В.В.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Лунев И.А.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**			

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

Председатель Комитета **В.В. Кузнецов**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**