

ПРОТОКОЛ № 81
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 02.02.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 02.02.2015, 17-00
Дата составления протокола: 03.02.2015
Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.

Предоставили опросные листы: Терехков Ф.А. (Председатель Комитета), Балаева С.А., Водолацкий П.В., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Серебряков К.С., Филькин Р.А., Шевчук А.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) (далее – Положение о Комитете) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Комитета

1. *О рассмотрении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.*

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 полугодие 2015 года.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Терехков Ф.А.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Водолацкий П.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

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 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием поста-тейной информации) на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с приложением №1 к насто-ящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Теребков Ф.А.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Водолацкий П.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестици-ям и реформированию **решение принято единогласно.**

Председатель Комитета

Ф.А. Теребков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова