ПРОТОКОЛ № 37
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	09.06.2012
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:	13.06.2012

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

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

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. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и прогноза на 2013 - 2016 годы, в том числе инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г.

4. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года, в части компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года.

<u>ВОПРОС 1:</u> Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и прогноза на 2013 - 2016 годы, в том числе инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и прогноз на 2013 - 2016 годы, в том числе инвестиционную программу, в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

<u>ВОПРОС 2:</u> Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г., согласно Приложению № _ к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

<u>ВОПРОС 3:</u> О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

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 01.01.2012, согласно Приложению № _ к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

<u>ВОПРОС 4:</u> О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года, в части компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года согласно Приложению № _ к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

<u>ВОПРОС 5:</u> О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года, согласно Приложению № _ к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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