



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
ЮГА

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»

ПРОТОКОЛ № 20
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров
ОАО «МРСК Юга» от «27» апреля 2011 года.

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 27.04.2011
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: 27.04.2011

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., Михайлов С.А., Соломатина С.С., Иноземцев В.В.

Не предоставили опросные листы: Катина А.Ю., Марцинковский Г.О.

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 квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению в 2010 году обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга».
3. О выполнении решений Совета директоров Общества от 22.12.2010 и 05.03.2011 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010, вопрос №20, и протокол №60/2011 от 09.03.2011, вопрос №8) по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и предоставлении отчета о результатах переговоров.

ВОПРОС 1: Об утверждении квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, начиная с 1-го квартала 2011 года, в соответствии с приложениями 1, 2, 3 к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Соломатина С.С. (с учетом особого мнения)	- «ЗА»
Иванов М.С.	«ЗА»	Лапин С.Н. (с учетом особого мнения)	- «ЗА»
Михайлов С.А.	- «ЗА»	Иноземцев В.В.	- «ЗА»

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

В соответствии с пунктом 10.13. статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» к настоящему Протоколу прилагается краткое изложение **мнения членов Комитета Лапина С.Н. и Соломатиной С.С.** по настоящему вопросу повестки дня заседания Комитета (Приложение № 1).

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению в 2010 году 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 2010 году 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 2010 году обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», согласно приложению к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Лапин С.Н.	- «ЗА»
Иванов М.С.	- «ЗА»	Соломатина С.С.	- «ЗА»
Михайлов С.А.	- «ЗА»	Иноземцев В.В.	- «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 выполнении решений Совета директоров Общества от 22.12.2010 и 05.03.2011 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010, вопрос №20, и протокол №60/2011 от 09.03.2011, вопрос №8) по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и предоставлении отчета о результатах переговоров.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О выполнении решений Совета директоров Общества от 22.12.2010 и 05.03.2011 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010, вопрос №20, и протокол №60/2011 от 09.03.2011, вопрос №8) по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и предоставлении отчета о результатах переговоров» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества от 22.12.2010 и 05.03.2011 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010, вопрос №20, и протокол №60/2011 от 09.03.2011, вопрос №8) по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и предоставлении отчета о результатах переговоров, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

При формировании инвестиционной программы Общества на 2012 год предусмотреть в ней затраты на реализацию Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в объеме не менее 10 процентов от общего объема затрат инвестиционной программы.

Итоги голосования:

Михайлов С.А.	-	«ЗА»	Иноземцев В.В.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»			

При голосовании по данному вопросу опросные листы членов Комитета Лапина С.Н., Соломатиной С.С. и Юрчука С.Е. в соответствии с требованиями пункта 10.4.3. Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» не учитываются при подсчете голосов в части соответствующего вопроса ввиду того, что оставлены не зачеркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения.

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

В соответствии с пунктом 10.13. статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» к настоящему Протоколу прилагается краткое изложение **мнения членов Комитета Лапина С.Н. и Соломатиной С.С.** по настоящему вопросу повестки дня заседания Комитета (Приложение № 1).

Председатель Комитета

С.Е. Юрчук

Секретарь Комитета

Л.Н. Кузнецова

Председателю Комитета по
стратегии, развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров
ОАО «МРСК Юга»

С.Е. Юрчуку

Копия: секретарю Комитета по
стратегии, развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров
ОАО «МРСК Юга»

Л.Н. Кузнецовой

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

по вопросам, рассматриваемым на заседании Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК
Юга», проводимом 27.04.2011 в форме заочного голосования

Вопрос 1: Об утверждении квартальных целевых значений КПЭ
Общества на 2011 год.

В соответствии с предложенным решением по данному вопросу наряду с
квартальными целевыми значениями КПЭ Общества на 2011 год предлагается
рекомендовать Совету директоров Общества утвердить целевые значения
годовых КПЭ Общества в соответствии с приложением 1 к решению Совета
директоров.

Однако, представленные в приложении 1 годовые КПЭ не
соответствуют бизнес-плану Общества на 2011 год, утвержденному Советом
директоров ОАО «МРСК Юга» 28.12.2010 (протокол № 58/2010). Данные
КПЭ на 2011 год являются завышенными и не могут быть достигнуты по
итогам реализации утвержденного бизнес-плана Общества.

Таким образом, считаем целесообразным рекомендовать Совету
директор Общества утвердить целевые значения годовых и квартальных
ключевых показателей эффективности Общества, соответствующих
утвержденному бизнес-плану Общества, внося соответствующие изменения в
приложение 1 к решению Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Вопрос 3: О выполнении решений Совета директоров Общества от
22.12.2010 и 05.03.2011 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010, вопрос № 20, и
протокол № 60/2011 от 09.03.2011, вопрос № 8) по проведению официальных
переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации об источниках финансирования и реализации Программы
перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке
электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и
предоставлении отчета о результатах переговоров.

В связи с тем, что по ряду регионов функционирования ОАО «МРСК Юга» на направленные запросы главам администраций ответов в ОАО «МРСК Юга» не поступило, считаем целесообразным принятие следующего решения:

«Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О выполнении решений Совета директоров Общества от 22.12.2010 и 05.03.2011 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010, вопрос №20, и протокол №60/2011 от 09.03.2011, вопрос №8) по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и предоставлении отчета о результатах переговоров» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества от 22.12.2010 и 05.03.2011 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010, вопрос № 20, и протокол № 60/2011 от 09.03.2011, вопрос № 8) по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и предоставлении отчета о результатах переговоров, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров;

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- продолжить работу по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы в 2011 и последующих годах, предусмотренных федеральным законодательством в области энергосбережения, в целях реализации требования Статьи 13 Федерального закона №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» по оснащению приборами учета электрической энергии бытовых потребителей в срок до 01.01.2013 и поручения Правительства РФ о применении интеллектуальных приборов учета при реализации указанной Программы;

- на ближайшее заседание Совета директоров представить отчет о результатах переговоров.»

Заместитель Председателя Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»



С.Н. Лапин

Член Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»



С.С. Соломатина