



ПРОТОКОЛ № 57

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

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 06.09.2013
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20
Дата составления протокола: 09.09.2013
Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 12 человек.
Предоставили опросные листы: Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Башинджагян А.А., Иорданиди К.А., Королев М.А., Лаврова М.А., Репин И.Н., Рыбин А.А., Серебряков К.С., Филькин Р.А., Цымбал С.И., Шевчук А.В., Балаева С.А.
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 избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества по итогам 2 квартала 2013 года.
5. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года в части компетенции комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
6. Об утверждении отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» за 2012 год.
7. Об утверждении отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2013 года.
8. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 г.
9. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Марину Александровну Лаврову - Начальника Управления экономики Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети».

Итоги голосования:

Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Королев М.А.	-	«ЗА»	Цымбал С.И.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Башинджагян А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Королев М.А.	-	«ЗА»	Цымбал С.И.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Башинджагян А.А.	-	«ПРОТИВ»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«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 утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить Положение об информационной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Королев М.А.	-	«ЗА»	Цымбал С.И.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Башинджагян А.А.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества по итогам 2 квартала 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить отчет генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества по итогам 2 квартала 2013 года согласно Приложению № _ к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Королев М.А.	-	«ЗА»	Цымбал С.И.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Башинджагян А.А.	-	«ПРОТИВ»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 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 Общества о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года согласно Приложению № _ к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Королев М.А.	-	«ЗА»	Цымбал С.И.	-	«ЗА»

Лаврова М.А. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Лисавин А.В. - «ЗА»

Башинджагян А.А.- «ЗА»

Репин И.Н. - «ЗА»

Балаева С.А. - «ЗА»

(с учетом особого мнения)

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

По вопросу повестки дня получено особое мнение члена комитета по стратегии развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Репина И.Н. (прилагается к настоящему протоколу).

ВОПРОС 6: Об утверждении отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» за 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о выполнении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» за 2012 год согласно приложению №____ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Рыбин А.А. - «ЗА»

Серебряков К.С. - «ЗА»

Иорданиди К.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Филькин Р.А. - «ЗА»

Королев М.А. - «ЗА»

Цымбал С.И. - «ЗА»

Лаврова М.А. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Лисавин А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Башинджагян А.А.- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Репин И.Н. - «ЗА»

Балаева С.А. - «ЗА»

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

ВОПРОС 7: Об утверждении отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о выполнении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению №____ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Рыбин А.А. - «ЗА»

Серебряков К.С. - «ЗА»

Иорданиди К.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Филькин Р.А. - «ЗА»

Королев М.А. - «ЗА»

Цымбал С.И. - «ЗА»

Лаврова М.А. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Лисавин А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Башинджагян А.А.- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Репин И.Н. - «ЗА»
(с учетом особого
мнения)

Балаева С.А. - «ЗА»

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

По вопросу повестки дня получено особое мнение члена комитета по стратегии развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Репина И.Н. (прилагается к настоящему протоколу).

ВОПРОС 8: Об утверждении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Королев М.А.	-	«ЗА»	Цымбал С.И.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лисавин А.В.	-	«ЗА»	Башинджагян А.А.	-	«ПРОТИВ»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ЗА»

(с учетом особого
мнения)

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

По вопросу повестки дня получено особое мнение члена комитета по стратегии развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Репина И.Н. (прилагается к настоящему протоколу).

ВОПРОС 9: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
------------	---	------	-----------------	---	------



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

Иорданиди К.А. - «ЗА»
Королев М.А. - «ЗА»
Лаврова М.А. - «ЗА»
Лисавин А.В. - «ЗА»
Репин И. Н. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ЗА»
Цымбал С.И. - «ЗА»
Шевчук А.В. - «ЗА»
Башинджагян А.А. - «ПРОТИВ»
Балаева С.А. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

А.В. Лисавин

Секретарь Комитета

А.П. Рузавин