ПРОТОКОЛ № 36
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «25» мая 2012 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	25.05.2012
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:	28.05.2012

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., Балаева С.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Цику Р.К.

Не предоставили опросные листы: Павлов В.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. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал 2011 год и 2011 год в целом.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 4 квартал 2011 года.
3. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011 года.

4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2011 год.
5. Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом.
6. О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2012 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2011 год.
8. Об участии ОАО «МРСК Юга» в НП «Национальный комитет СИРЭД Электрические распределительные сети».

<u>ВОПРОС 1:</u> Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал 2011 год и 2011 год в целом.
Решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал 2011 год и 2011 год в целом 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»**
Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ»**
Вашкевич В.Ф.	-	**«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> О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 4 квартал 2011 года.
Решение:
Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение.
Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об ис-

полнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010-2012 годы за 4 квартал 2011 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»**
Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ»**
Вашкевич В.Ф.	-	**«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 отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение.

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Перепелкин А.Ю.	-	**«ЗА»**	Цику Р.К.	-	**«ЗА»**
Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ»**
Вашкевич В.Ф.	-	**«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 отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2011 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2011 год 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»**
Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Вашкевич В.Ф.	-	**«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> Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом согласно приложению № ___ к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

<u>ВОПРОС 6:</u> О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 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»**
Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Вашкевич В.Ф.	-	**«ЗА»**			

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

<u>ВОПРОС 7:</u> О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2011 год.

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 2011 год, согласно Приложению № _ к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

<u>ВОПРОС 8:</u> Об участии ОАО «МРСК Юга» в НП «Национальный комитет СИРЭД Электрические распределительные сети».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Одобрить участие ОАО «МРСК Юга» в НП «Национальный комитет СИРЭД Электрические распределительные сети» (далее — Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек;
- размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек;

- порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов — не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;

- члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления;

- размер и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее чем за 20 дней до начала каждого квартала.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета **С.Е. Юрчук**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**