ПРОТОКОЛ № 49
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	22.02.2013
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:	25.02.2013

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Павлов В.А. (Председатель Комитета), Ахрименко Д.О., Карпенко В.В., Исаев В.И., Шевчук А.В., Балаева С.А., Репин И.Н., Акилин П.Е., Самахужин К.К.

Не предоставили опросные листы: Филькин Р.А. Цику Р.К.

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. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г.
2. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за III квартал и 9 месяцев 2012 г.
3. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2012 года.
4. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.
5. О выполнении решения Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 №85/2012): о рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2012 года.

6. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2012 года.
7. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
8. О прекращении полномочий Секретаря Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и избрании Секретаря Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

<u>ВОПРОС 1</u>: О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г.

Решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Принять к сведению отчет исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012, согласно Приложению № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Самахужин К.К..	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Акилин П.Е.	-	**«ЗА»**
Карпенко В.В.	-	**«ЗА»**			

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

<u>ВОПРОС 2:</u> Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за III квартал и 9 месяцев 2012 г.

Решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Принять к сведению отчет о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за III квартал и 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Самахужин К.К..	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Акилин П.Е.	-	**«ЗА»**
Карпенко В.В.	-	**«ЗА»**			

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

<u>ВОПРОС 3:</u> О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2012 года.

Решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Принять к сведению отчет исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Самахужин К.К..	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Акилин П.Е.	-	**«ЗА»**
Карпенко В.В.	-	**«ЗА»**			

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

<u>ВОПРОС 4:</u> О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.
Решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Принять к сведению отчет исполняющего обязанности генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года согласно приложению № ___ к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Самахужин К.К..	-	**«ЗА»**	Акилин П.Е.	-	**«ЗА»**
Карпенко В.В.	-	**«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 выполнении решения Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 №85/2012): о рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2012 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2012 года согласно приложению № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Самахужин К.К..	-	**«ЗА»**	Акилин П.Е.	-	**«ЗА»**
Карпенко В.В.	-	**«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> Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2012 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2012 года согласно приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Самахужин К.К..	-	**«ЗА»**	Акилин П.Е.	-	**«ЗА»**
Карпенко В.В.	-	**«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 Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

1. Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно приложению №__к

настоящему решению.

2. Утвердить План мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно приложению №__ к настоящему решению.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

a) Обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

b) Предоставить Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий на 2013 год и План на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в январе 2014 года.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ПРОТИВ»**	Шевчук А.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Самахужин К.К..	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Акилин П.Е.	-	**«ЗА»**
Карпенко В.В.	-	**«ЗА»**			

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

<u>ВОПРОС 8:</u> О прекращении полномочий Секретаря Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и избрании Секретаря Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Решение:

1. Прекратить полномочия Секретаря Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Кузнецовой Ларисы Николаевны с даты принятия настоящего решения.

2. Избрать секретарем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Рузавина Алексея Петровича с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Павлов В.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Исаев В.И.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Самахужин К.К..	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Акилин П.Е.	-	**«ПРОТИВ»**
Карпенко В.В.	-	**«ЗА»**			

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

Председатель Комитета **В.А. Павлов**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**