



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
ЮГА

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

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО
«МРСК Юга» от «27» мая 2010 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	27.05.2010
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:	27.05.2010

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Кузнецов В.В. (Председатель Комитета), Иванов М.С., Лаврова М.А., Лунев И.А.

Не предоставили опросные листы: Ахрименко Д.О., Балаева С.А., Тихонова М.Г.

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 целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2010 год.
2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 2009 год.
3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 2009 год.
4. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: увеличение доли работ по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых хозяйственным способом в филиалах ОАО «МРСК Юга».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению в первом квартале 2010 года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга».

ВОПРОС 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2010 год в соответствии приложением к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Кузнецов В.В.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Лунев И.А.	-	«ЗА»

В соответствии с пунктом 10.6 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 от 01.12.2009) решения на заседаниях Комитета принимаются большинством от общего числа избранных членов Комитета.

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

ВОПРОС 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 2009 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 2009 год согласно приложению к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Кузнецов В.В.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Лунев И.А.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 2009 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 2009 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Кузнецов В.В.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Лунев И.А.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС 4: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: увеличение доли работ по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых хозяйственным способом в филиалах ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: увеличение доли работ по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых хозяйственным способом в филиалах ОАО «МРСК Юга» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества увеличение доли работ по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых хозяйственным способом в филиалах ОАО «МРСК Юга».
2. Поручить генеральному директору Общества разработать Программу повышения эффективности ремонтно-эксплуатационной деятельности ОАО «МРСК Юга», предусматривающую увеличение доли работ по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых хозяйственным способом.

Итоги голосования:

Кузнецов В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Лунев И.А.	-	«ЗА»

В соответствии с пунктом 10.6 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 от 01.12.2009) решения на заседаниях Комитета принимаются большинством от общего числа избранных членов Комитета.

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению в первом квартале 2010 года 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 первом квартале 2010 года 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 первом квартале 2010 года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», согласно приложению к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Кузнецов В.В. - «ЗА»
Иванов М.С. - «ЗА»

Лаврова М.А. - «ЗА»
Лунев И.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

В.В. Кузнецов

Секретарь Комитета

Л.Н. Кузнецова