ПРОТОКОЛ № 46
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 03.12.2012
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: 03.12.2012

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

Предоставили опросные листы: Цику Р.К. (заместитель председателя Комитета, осуществляет функции Председателя Комитета), Павлов В.А., Самахужин К.К., Ахрименко Д.О., Карпенко В.В., Иваев В.И., Шевчук А.В., Балаева С.А., Филькин Р.А., Репин И.Н., Акилин П.Е.

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 утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.
2. 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 3 квартал 2012 года.
3. О выполнении решения Совета директоров Общества от 28.09.2012 по вопросу №7 (протокол от 02.10.2012 №95/2012): о предоставлении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества об исполнении поручения в части утверждения согласованной скорректированной Инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг., включенной в состав скорректированного Бизнес-

плана Общества, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012.

ВОПРОС 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.

Решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.
Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012 - 2016 гг., в т.ч. согласованную скорректированную инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг. согласно Приложениям №№___ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 2: 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 3 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 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»**
Цику Р.К.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**	Самахужин К.К.	-	**«ЗА»**
Карпенко В.В.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Акилин П.Е.	-	**«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 решения Совета директоров Общества от 28.09.2012 по вопросу №7 (протокол от 02.10.2012 №95/2012): о предоставлении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества об исполнении поручения в части утверждения согласованной скорректированной Инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг., включенной в состав скорректированного Бизнес-плана Общества, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об утверждении согласованной скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2012-2017гг., включенной в состав бизнес-плана, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012г. в соответствии с приложениями №№ 1, 2, 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
   2.1. Утвердить в уполномоченном органе исполнительной власти Ростовской области источники финансирования инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Юга» - Ростовэнерго на период 2012-2017гг., в соответствии с формой 4.2 приказа Минэнерго от 24.03.2010г. № 114.
   2.2. Представить на Совет директоров Общества отчет о выполнении поручения, указанного в п. 2.1 настоящего решения, до 15.12.2012г.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета **В.А. Павлов**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**