ПРОТОКОЛ № 27
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «14» ноября 2011 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	14.11.2011
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:	14.11.2011

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 8 человек.

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Вашкевич В.Ф., Павлов В.А.,., Филькин Р.А., Шевчук А.В, Балаева С.А., Цику Р.К.

Не предоставили опросные листы: Перепёлкин А.Ю.

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 2 - й квартал 2011 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2011 года и 1-е полугодие 2011 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности.

<u>ВОПРОС 1:</u> Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2й квартал 2011 года.

Решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2й квартал 2011 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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 единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2011 года и 1-е полугодие 2011 года.

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 2-й квартал 2011 года и 1-е полугодие 2011 года согласно к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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 отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2 квартал 2011 года.

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 2 квартал 2011 года, согласно приложению к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Вашкевич В.Ф.		**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Павлов В.А.	-	**«ЗА»**	Цику Р.К.	-	**«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 единогласно.**

Председатель Комитета **С.Е. Юрчук**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**