ПРОТОКОЛ № 69
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 29.04.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 29.04.2014, 17-00
Дата составления протокола: 29.04.2014

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.

Предоставили опросные листы: Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Иорданиди К.А., Репин И.Н., Рыбин А.А., Серебряков К.С., Серов А.Ю., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Филькин Р.А., Балаева С.А., Лаврова М.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.

<u>Повестка дня заседания Комитета</u>

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга»: о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Марину Александровну Лаврову - начальника Управления экономики Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети».

Итоги голосования:

Лисавин А.В.	-	**«ЗА»**	Серебряков К.С.	-	**«ЗА»**
Иорданиди К.А.	-	**«ЗА»**	Серов А.Ю.	-	**«ЗА»**
Репин И.Н.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**			

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

ВОПРОС №2: О приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга»: о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение.

1. Считать целесообразным применение методологических рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, разработанных Минэкономразвития России.

2. Генеральному директору Общества учесть методологические рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности при подготовке мероприятий по внедрению системы управления интеллектуальной собственностью в ОАО «МРСК Юга».

Лисавин А.В.	-	**«ЗА»**	Серебряков К.С.	-	**«ЗА»**
Иорданиди К.А.	-	**«ЗА»**	Серов А.Ю.	-	**«ЗА»**
Репин И.Н.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**			

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

Председатель Комитета **А.В. Лисавин**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**