

**Протокол №152/2015 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 27.02.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 27.02.2015, 17-00
Дата составления протокола: 02.03.2015
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Беленький Дан Михайлович, Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Иванов Виталий Валерьевич, Пиотрович Николай Борисович, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011 (протокол от 17.06.2011 №5), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров

- 1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*
- 2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*
- 3. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
- 4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
- 5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.*
- 6. О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».*
- 7. О досрочном прекращении полномочий и об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»*
- 8. О предоставлении отчета о причинах систематического невыполнения филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в 2014 году, а также роста объема потерь электроэнергии относительно аналогичного периода 2013 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя.*
- 9. О рассмотрении отчета Генерального директора о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов), совершенных в 2014 году.*
- 10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года.*

11. Об утверждении первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015 - 2019 гг.

12. О вариантах урегулирования задолженности по вексельному займу перед ОАО «Россети».

13. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора поставки между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «АС-Строй» как крупной сделки».

14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.

15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 13.09.2013 №299918/61000000000841 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2010 №СДУ-2/2010/49, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Бранис Александр Маркович	Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
2.	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
3.	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
4.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS	9,28

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

			LIMITED)	
5.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
6.	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
7.	Архипов Сергей Александрович	Главный советник ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
8.	Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
9.	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
10	Харин Андрей Николаевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	ОАО «Россети»	51,66
11.	Айрапетян Арман Мушегович	Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
12.	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
13.	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»	ОАО «Россети»	51,66
14.	Маликов Андрей Валерьевич	Начальник отдела правовой экспертизы и контроля Департамента правового обеспечения ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
15.	Добаханц Юлия Владимировна	Начальник Управления развития оперативно-технологического управления	ОАО «Россети»	51,66

		Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети»		
16.	Саввин Юрий Александрович	Заместитель начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС № 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Павлову Елену Николаевну – Корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС № 4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 5: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 6: О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Жолнерчик Светланы Семеновны.

2. Избрать членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича - заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «Россети».

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС № 7: О досрочном прекращении полномочий и об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС № 8: О предоставлении отчета о причинах систематического невыполнения филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в 2014 году, а также роста объема потерь электроэнергии относительно аналогичного периода 2013 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о причинах систематического невыполнения филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в 2014 году, а также роста объема потерь электроэнергии относительно аналогичного периода 2013 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение планового объема капиталовложений в части мероприятий по модернизации систем учета электроэнергии (план - 2,32 млн. руб., факт 0 млн. руб.).

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов), совершенных в 2014 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2014 г. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из реестра непрофильных активов общества следующие объекты: 1.7.31, 1.7.32 – 1.7.34, 1.7.36, 1.7.38, 1.7.42 в связи с их реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.5.2, 3.2.1 – 3.2.3, 3.2.5.

4. Отметить несоблюдение срока реализации следующих объектов: 1.2.4, 1.2.5, 1.2.10, 1.2.12, 1.5.2, 1.5.4 – 1.5.6, 1.7.43 – 1.7.52, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5.

5. Установить новый срок подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.5.2, 3.2.1 – 3.2.3, 3.2.5., 3.4.1. – 3 кв. 2015 г.

6. Установить новый срок реализации следующих объектов: 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.10, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.20, 1.2.23, 1.2.24, 1.2.27 – 1.2.29, 1.2.33 – 1.2.46, 1.5.1 - 1.5.3, 1.5.4 – 1.5.6, 1.7.3, 1.7.7 – 1.7.11, 1.7.14, 1.7.15, 1.7.18, 1.7.20, 1.7.21, 1.7.35, 1.7.39, 1.7.40, 1.7.43 – 1.7.52, 3.2.1 - 3.2.3, 3.2.5., 3.4.1. – 4 кв. 2015 г.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

ВОПРОС № 11: Об утверждении первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015 - 2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению перечень первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

2.1. обеспечить безубыточность деятельности ОАО «МРСК Юга» по передаче электроэнергии в 2015 году с учетом утвержденных тарифных решений на 2015 год;

2.2. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Обществ, а также с учетом принятых тарифных решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014.

Срок - 15.03.2015;

2.3. в целях компенсации всей суммы накопленного убытка обеспечить формирование и в срок до 31.03.2015 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества дополнительного перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, планируемых на 2015-2019 годы;

2.4. ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, планируемых на 2015-2019 годы.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

ВОПРОС № 12: О вариантах урегулирования задолженности по вексельному займу перед ОАО «Россети».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по двенадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

ВОПРОС № 13: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора поставки между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «АС-Строй» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

В соответствии с п. 18.10 ст. 18. Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по тринадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято.

ВОПРОС № 14: Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ПРОТИВ»	Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по четырнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 15: Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 13.09.2013 № 299918/61000000000841 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить что, стоимость услуг по дополнительному соглашению к договору от 13.09.2013 № 299918/61000000000841 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), составит не более 127 552 (Сто двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 25 копеек, в том числе НДС 19 457 (Девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 12 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору от 13.09.2011 № 299918/61000000000841 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Все члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» признаются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, и принимают участие в голосовании по ее одобрению.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по пятнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято.

ВОПРОС № 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2010 №СДУ-2/2010/49, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2010 №СДУ-2/2010/49, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Все члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» признаются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, и принимают участие в голосовании по ее одобрению.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по шестнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.М. Беленький

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова