



Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС №2: Об утверждении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019 гг. за 1 полугодие 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС №3: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС №4: О корректировке утвержденного Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2015 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
--------------	--------	-------------	--------

Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС №5: О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС №6: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга» - ООО «РСМ РУСЬ», по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2015 (проверяемый период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года), в размере 2 177 796 (Два миллиона сто семьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18%) 332 206 (Триста тридцать две тысячи двести шесть) рублей 29 копеек.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС №7: О представлении детальных пояснений причин невыполнения за 1 квартал 2015 года планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в разрезе уровней напряжения и дополнительных мероприятий снижения потерь электроэнергии.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению пояснения причин невыполнения за 1 квартал 2015 года планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в разрезе

уровней напряжения и дополнительные мероприятия по снижению потерь электроэнергии, с целью достижения планового уровня потерь электроэнергии, с учетом невыполнения целевого показателя «Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, %» по итогам 1 квартала 2015 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии по итогам 1 и 2 кварталов 2015 года.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС №8: Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора между ПАО «МРСК Юга» и ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 204 000,00 (двести четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы» 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- за счет средств софинансирования Заказчика 134 000 (сто тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, из них:

- расходы, произведенные Заказчиком 134 000 (сто тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор между ПАО «МРСК Юга» и ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее – Договор, Приложение № 5 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Исполнитель - ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет».

Предмет Договора:

Исполнитель принимает на себя обязательство в рамках реализации дополнительных программ повышения квалификации, признанных победителями по результатам конкурсного отбора 2015 года, проведенного в рамках ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы», оказать услуги по организации и осуществлению повышения квалификации сотрудников Заказчика по следующей программе:

Программа «Анализ и снижение технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на основе современных информационных технологий», включающая в себя обучение объемом 72 часа, стажировку на базе предприятий, в исследовательских и инжиниринговых центрах на территории России, стажировку на базе предприятий, в исследовательских и инжиниринговых центрах за рубежом.

Заказчик обязуется направить своих сотрудников на повышение квалификации в

количестве и в сроки в соответствии с Приложениями № 1 «Список инженерно-технических работников Заказчика, направляемых на повышение квалификации» и № 2 «График реализации программ повышения квалификации» и произвести софинансирование расходов на повышение квалификации за счет собственных средств в соответствии с Приложением № 3 «Смета расходов» к Договору и разделом 2 Договора.

Цена Договора:

Полная стоимость услуг по организации и осуществлению повышения квалификации (обучение, стажировка в России, стажировка за рубежом) сотрудников Заказчика по настоящему Договору составляет 204 000 (двести четыре тысячи) рублей 00 копеек (Приложение № 3 «Смета расходов» к Договору), НДС не облагается на основании п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы» 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- за счет средств софинансирования Заказчика 134 000 (сто тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, из них:

- расходы, произведенные Заказчиком 134 000 (сто тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения работ:

Услуги оказываются Исполнителем в сроки и в объемах, указанных в Приложениях № 1 «Список инженерно-технических работников Заказчика, направляемых на повышение квалификации» и № 2 «График реализации программ повышения квалификации» к Договору.

По окончании оказания услуг по настоящему Договору в полном объеме Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки услуг.

Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ от его подписания.

Услуги считаются принятыми, если в течение указанного срока Заказчик не направит Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от его подписания.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора, если не докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой или (форс-мажорных обстоятельств).

В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора виновная Сторона обязана возместить другой Стороне понесенные убытки.

В случае нарушения условий перечисления Заказчиком Исполнителю средств софинансирования Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты такой неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

Уплата неустойки не освобождает Заказчика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

В случае если нарушение Заказчиком условий Договора повлекло за собой возврат Исполнителем средств федерального бюджета, предоставленных ему на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы», или прекращение финансирования программы повышения квалификации, выполняемой Исполнителем, из средств федерального бюджета, Исполнитель вправе требовать от Заказчика возмещение понесенных убытков.

Порядок разрешения споров:

Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны разрешают путем проведения переговоров.

При недостижении согласия Сторон спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Ставрополя.

*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.*

*Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.*

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**