

**Протокол №128/2014 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 28.03.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 28.03.2014, 17-00
Дата составления протокола: 31.03.2014
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Беленький Дан Михайлович, Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Вашкевич Владимир Франтишкович, Иванов Виталий Валерьевич, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Шевчук Александр Викторович.

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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.
4. Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга», разработанного в соответствии с типовым стандартом, утвержденным Советом директоров ОАО «Россети» (Протокол от 12.02.2014 № 144).
5. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества - Беленького Дана Михайловича - Первого заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности 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»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества - Иванова Виталия Валерьевича - Заместителя Генерального директора по противоаварийному управлению ОАО «Россети».

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»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Корпоративным секретарём Общества Павлову Елену Николаевну, начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества.

2. Уполномочить Генерального директора Общества Вашкевича Владимира Франтишковича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

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»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 4: Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга», разработанного в соответствии с типовым стандартом, утвержденным Советом директоров ОАО «Россети» (Протокол от 12.02.2014 № 144).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Репин И.Н. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию генерального директора Общества об отсутствии необходимости формирования отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, ввиду отсутствия в инвестиционной программе Общества объектов, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»

Серебряков К.С. - «ЗА»

Айрапетян А.М. - «ЗА»

Терехов Д.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Бранис А.М. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ЗА»

Вашкевич В.Ф. - «ЗА»

Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»

Иванов В.В. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Репин И.Н. - «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Беленький

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова