

**Протокол №118/2013 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 31.10.2013
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20, каб. 537
Время подведения итогов голосования: 31.10.2013, 17-00
Дата составления протокола: 05.11.2013
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Гуревич Дмитрий Михайлович (Председатель Совета директоров Общества), Магадеев Руслан Раисович (заместитель Председателя Совета директоров), Вашкевич Владимир Франтишкович, Репин Игорь Николаевич, Солод Александр Викторович, Шатохина Оксана Владимировна, Шевчук Александр Викторович, Филькин Роман Алексеевич, Бранис Александр Маркович, Корсунов Павел Юрьевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Лихов Хасан Муштафеевич.

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 утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2013 года.
2. О прекращении участия Общества в Открытом акционерном обществе Футбольном клубе «Ростов» (ОАО ФК «Ростов») путем отчуждения принадлежащей доли (0,4967%) в уставном капитале.
3. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора купли-продажи автотранспорта между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора купли-продажи автотранспорта между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О выполнении решения Совета директоров Общества от 10.09.2013 по пункту 4 вопроса №11 (протокол от 13.09.2013 №115/2013): о вынесении Программы развития автоматизированных систем технологического управления в рамках реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2013 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Октябрь	13 088	0
Ноябрь	13 088	0
Декабрь	13 088	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	- «ЗА»	Шатохина О.В.	- «ЗА»
Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Солод А.В.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Корсунов П.Ю.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О прекращении участия Общества в Открытом акционерном обществе Футбольном клубе «Ростов» (ОАО ФК «Ростов») путем отчуждения принадлежащей доли (0,4967%) в уставном капитале.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить прекращение участия Общества в Открытом акционерном обществе Футбольном клубе «Ростов» (ОАО ФК «Ростов») путем отчуждения доли в уставном капитале на следующих условиях:

- доля ОАО «МРСК Юга» в уставном капитале ОАО ФК «Ростов» - 0,4967%;

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей за 1 акцию в количестве 1000 штук;

- балансовая стоимость акций - 1 000 000 (один миллион) рублей;

- стоимость продажи - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - ООО «Международная оценочная компания» (отчет об оценке от 28.06.2013 № 902/06-13), в размере 1 367 440 (один миллион триста шестьдесят семь тысяч четыреста сорок) рублей (НДС не облагается);

- способ отчуждения имущества - путем предъявления акций к выкупу в связи с реорганизацией ОАО ФК «Ростов» в форме присоединения к нему ОАО «Олимп-2» на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО ФК «Ростов» от 23.09.2013;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества - денежными средствами в течение 30 дней с момента окончания срока для предъявления акций к выкупу.

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:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1.Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 7 322 (Семь тысяч триста двадцать два) рубля 04 копейки.

2.Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (далее – Договор, Приложение №1) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель: ОАО «МРСК Юга».

Заказчик: ОАО «Волгоградсетьремонт».

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется лично оказать услуги по информационно-технологическому обслуживанию Заказчика в части информационных технологий и систем. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленном Договором.

Содержание, периодичность, условия и место оказания услуг на информационно-технологическое обслуживание определены в Регламенте оказания услуг (Приложении № 1 к Договору).

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по Договору в соответствии со спецификацией (Приложение № 2) составляет 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 7 322 (Семь тысяч триста двадцать два) рубля 04 копейки.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 октября 2013 года, и действует до 01 октября 2014, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в обязательном досудебном претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) дней от даты её получения.

В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением,

расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области.

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.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич Владимир Франтишкович, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»), а также члена коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления ОАО «МРСК Юга»).

Помимо Вашкевича В.Ф. все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора купли-продажи автотранспорта между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсельремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора купли-продажи автотранспорта между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсельремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 843 300 руб. (один миллион восемьсот сорок три тысячи триста рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) 281 181,35 руб. (двести восемьдесят одна тысяча сто восемьдесят один рубль 35 коп.).

2. Одобрить договор купли-продажи автотранспорта между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсельремонт» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «МРСК Юга»;

Продавец - ОАО «Волгоградсельремонт».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывший в употреблении Товар, согласно техническим требованиям к Товару, условиям, периоду передачи, порядку передачи, пункту передачи Товара (Приложение 1,2 к Договору).

Цена Товара:

Цена Товара в соответствии с таблицей стоимости Товара (приложение №3 к Договору) составляет 1 843 300 руб. (один миллион восемьсот сорок три тысячи триста рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) 281 181,35 руб. (двести восемьдесят одна тысяча сто восемьдесят один рубль 35 коп.).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Ответственность сторон:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Продавец и Покупатель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

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.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич Владимир Франтишкович, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»), а также члена коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления ОАО «МРСК Юга»).

Помимо Вашкевича В.Ф. все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора купли-продажи автотранспорта между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсельремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1.Определить цену договора купли-продажи автотранспорта между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсельремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 430 000 руб. (четыреста тридцать тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) 65 593, 22 руб. (шестьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три рубля 22 коп.).

2.Одобрить договор купли-продажи автотранспорта между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсельремонт» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «МРСК Юга»;

Продавец - ОАО «Волгоградсельремонт».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывший в употреблении Товар, согласно техническим требованиям к Товару, условиям, периоду передачи, порядку передачи, пункту передачи Товара (Приложение 1,2 к Договору).

Цена Товара:

Цена Товара в соответствии с таблицей стоимости Товара (приложение №3 к Договору) составляет 430 000 руб. (четыреста тридцать тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) 65 593, 22 руб. (шестьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три рубля 22 коп.).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Ответственность сторон:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Продавец и Покупатель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

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.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич Владимир Франтишкович, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»), а также члена коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления ОАО «МРСК Юга»).

Помимо Вашкевича В.Ф. все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 6: О выполнении решения Совета директоров Общества от 10.09.2013 по пункту 4 вопроса №11 (протокол от 13.09.2013 №115/2013): о вынесении Программы развития автоматизированных систем технологического управления в рамках реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Гуревич

Корпоративный секретарь

А.П. Рузавин