

**Протокол №110/2013 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 31.05.2013  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Москва, Уланский пер., д. 26, каб. 710  
**Время подведения итогов голосования:** 31.05.2013, 17-00  
**Дата составления протокола:** 03.06.2013  
**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Гончаров Валерий Анатольевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дьяков Федор Александрович, Катина Анна Юрьевна, Куваева Валерия Дмитриевна, Осипов Александр Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Репин Игорь Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** нет.

В соответствии с требованием пункта 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 отчета Генерального директора о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2012 году.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015 гг. в 2012 году.
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности, исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», определенные Советом директоров Общества.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 4 квартал 2012 года.
6. Об утверждении «Плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) ОАО «МРСК Юга» на 2013-2017 гг.»
7. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за IV квартал и 2012 г.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 4 квартале 2012 года.
9. Отчет о выполнении показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 2012 года в целом в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации «Программы инновационного развития Общества за 2012 г.»

11. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал и 2012 год.

13. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

14. Об одобрении договора купли-продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2012 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2012 году в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015гг. в 2012 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015гг. в 2012 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС № 4: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», определенные Советом директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать кандидатуру Гончарова Павла Викторовича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «МРСК Юга».

2. Согласовать кандидатуру Алаева Тимура Улюмджиевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 4 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
---------------	---	------	-------------	---	------

Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС № 6: Об утверждении «Плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) ОАО «МРСК Юга» на 2013-2017 гг.».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить «План научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) ОАО «МРСК Юга» на 2013-2017 гг.» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС № 7: Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за IV квартал и 2012 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 4 квартале 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 4 квар-

тале 2012 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС № 9: Отчет о выполнении показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 2012 года в целом в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 2012 года в целом согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» разработать и в срок до 20 июня 2013 года вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Программу мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии, в которой предусмотреть реализацию мероприятий, разработанных по результатам проведения комплексной проверки деятельности ОАО «МРСК Юга» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии в период с 10 по 16 декабря 2012 года.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации «Программы инновационного развития Общества за 2012 г.»**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»

Архипов С.А. - «ЗА»

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

**ВОПРОС № 11: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 815 (Три тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 01 копейка в месяц, в том числе НДС 18% - 581 (Пятьсот восемьдесят один) рубль 95 копеек.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель — ОАО «МРСК Юга»,

Арендатор – ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

«Арендодатель» обязуется предоставить «Арендатору», а «Арендатор» обязуется принять во временное возмездное пользование и владение нежилое помещение, общей площадью 9 кв.м., расположенное по адресу: 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона, административное здание филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», 5 этаж, (далее – Объект).

Цена Договора:

Стоимость арендной платы определяется согласно расчету арендной платы за недвижимое имущество и составляет 3 815 (Три тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 01 копейка в месяц, в том числе НДС 18% - 581 (Пятьсот восемьдесят один) рубль 95 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.12.2012. Объекты передаются в аренду на срок равный 11 месяцам до 31.10.2013.

Если ни одна из сторон в срок 30 дней до истечения срока аренды не заявит о расторжении и/или изменении настоящего Договора, то срок аренды автоматически продлевается на следующие одиннадцать месяцев.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условий Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать путем переговоров. При недостижении соглашения Сторон они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Калмыкии, в установленном законодательством РФ порядке.

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» Архипов Сергей Александрович, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (до 09.10.2012 занимал должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга»), а так-

же являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., 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:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал и 2012 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал и 2012 год согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС № 13: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 – 2015 гг., согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга», протокол №36/2009 от 10.11.2009 г.).

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»

Архипов С.А. - «ЗА»

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

**ВОПРОС № 14: Об одобрении договора купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 773 850 (пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

2. Одобрить договор купли–продажи путевок (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ОАО «МРСК Юга»;

Продавец - ОАО «База отдыха «Энергетик».

Предмет Договора:

«Продавец» продает, а «Покупатель» приобретает путевки ОАО «База отдыха «Энергетик» в количестве и по наименованиям, указанным в заявках «Покупателя» (приложение № 2 к Договору)

«Продавец» продает путевки, по ценам указанным в Приложении № 1 к Договору.

В рамках Договора Продавец обязуется:

- размещать лиц, предоставляющих путевку, по оплаченным путевкам в номерах «Стандарт» и номерах «Студия» в соответствии с заявками Покупателя.

Основные условия и правила пребывания и отдыха по путевкам определены в Приложении №3 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость путевок по Договору составляет 5 773 850 (пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2013 года.

Порядок разрешения споров:

При возникновении споров и разногласий из Договора или в связи с ним, стороны будут руководствоваться действующим законодательством и условиями Договора.

Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора будут разрешаться сторонами путем переговоров. Если разногласия не устранены путем переговоров, они подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде Ростовской области в установленном законодательством порядке.

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» Архипов Сергей Александрович, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (до 09.10.2012 занимал должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга»), а так-



же являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., 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:**

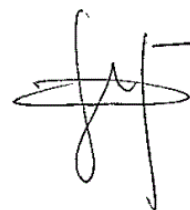
Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**В.А. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**



**А.П. Рузавин**