

**Протокол №113/2013 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 15.08.2013
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20, каб. 537
Время подведения итогов голосования: 15.08.2013, 17-00
Дата составления протокола: 16.08.2013
Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Гуревич Дмитрий Михайлович (председатель Совета директоров Общества), Лихов Хасан Муштафаевич.

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 (далее – Положение), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

В соответствии с пунктом 2.5. статьи 2 Положения в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества (заместитель Председателя Совета директоров Общества).

Решением Совета директоров Общества 02 августа 2013 г. заместителем Председателя Совета директоров Общества избран Магадеев Руслан Раисович (протокол № 112/2013 от 05.08.2013).

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга».

ВОПРОС № 1: О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1. Определить перечень проектов, указанных в пунктах 2 и 5 настоящего решения.
2. Обеспечить проведение до 15 октября 2013 г. публичного технологического и ценового аудита не менее 3 инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый, начало реализации которых планируется в 2013-2014 годах (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию).

Компании, отвечающие за проведение технологического и ценового аудита должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие опыта работы по проведению технологического и ценового аудита не менее 7 лет, в том числе в отношении не менее 5 инвестиционных проектов стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый;

- обязательное участие в выполнении услуг не менее 5 специалистов, имеющих специальное образование и опыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее 5 лет.

3. Обеспечить проведение общественного и экспертного обсуждения хода реализации и итогов технологического и ценового аудита проектов по пункту 2 с привлечением Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и размещение результатов обсуждения, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. О результатах исполнения пунктов 1, 2 и 3 представить отчет на рассмотрение Совета директоров в срок до 1 октября 2013 г. с последующим предоставлением информации в ОАО «Россети» для направления в Правительство Российской Федерации в срок до 1 декабря 2013 г.

5. До 15 ноября 2013 г. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Общества проект корпоративного стандарта, предусматривающего начиная с 2014 года проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации; порядок проведения общественного и экспертного обсуждения хода подготовки, реализации и итогов технологического и ценового аудита.

6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров по осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый, начало реализации которых планируется начиная с 2014 года (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию).

7. С 2014 года ежегодно до 1 марта представлять на рассмотрение и одобрение Совета директоров Общества отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащий результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шатохина О.В.	-	«ЗА»			(с учетом особого мнения)

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. согласно которому *«проект решения не соответствует реальности, в компании отсутствуют проекты сметной стоимостью 8 млрд. и более. Также мне не известны проекты стоимостью 1,5 млрд. и более».*

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

Заместитель Председателя Совета директоров

Р.Р. Магадеев

Корпоративный секретарь

А.П. Рузавин