

**Протокол №120/2013 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 29.11.2013
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20, каб. 537
Время подведения итогов голосования: 15.11.2013, 17-00
Дата составления протокола: 02.12.2013
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, Лихов Хасан Муштафаевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

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. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества в 3 квартале 2013 года.
3. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2013 года.
5. О выполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011): о рассмотрении отчета Генерального директора Общества по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества.
6. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.09.2013 по вопросу №16 (протокол от 03.11.2013 № 116/2013): о предоставлении анализа причин невыполнения показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по филиалам Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.
7. О выполнении решения Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 №85/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК

Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2013 года.

8. О выполнении решения Совета директоров Общества от 15.08.2013 по вопросу №1 (протокол от 16.08.2013 № 113/2013): о рассмотрении Проекта корпоративного стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов.
9. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на период с 2014года.

ВОПРОС № 1: О согласовании совмещения членами Правления ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Киёк Олегом Петровичем должности Председателя Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик».
2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Гончаровым Павлом Викторовичем должности Председателя Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга».

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»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества в 3 квартале 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года согласно Приложениям № 2-2.1 к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение п.п. 3.1, 3.2, 3.3 по вопросу № 22: «О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на период 2013-2018 гг.» решения Совета директоров от 11.04.2013 г. (протокол заседания Совета директоров Общества от 15.04.2013 № 107/2013).

3. Поручить генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества доклад о причинах неисполнения поручений по п.п. 3.1, 3.2, 3.3 по вопросу №22: «О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на период 2013-2018 гг.» решения Совета директоров от 11.04.2013 г. (протокол заседания Совета директоров Общества от 15.04.2013 № 107/2013).

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять информацию по вопросу о рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

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»	Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 5: О выполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011): о рассмотрении отчета Генерального директора Общества по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пп.2.4. п. 2 по вопросу №1 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 16.09.2011 (протокол № 72/2011 от 19.09.2011).

3. Поручить Генеральному директору Общества ежегодно предоставлять информацию по вопросу в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

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»	Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 6: О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.09.2013 по вопросу №16 (протокол от 03.11.2013 № 116/2013): о предоставлении анализа причин невыполнения показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по филиалам Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению анализ причин невыполнения показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по филиалам Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.

2. Отметить формальный характер проведенного анализа причин невыполнения показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по филиалам Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Представить информацию о выполнении показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по филиалам Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года на рассмотрение Совета директоров Общества в рамках отчета генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества, с отражением в отчете результатов анализа по уровням напряжения и группам потребителей.

3.2. Ускорить работу по привлечению внетарифных источников для реализации Программы перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в срок не позднее 4 квартала 2013 года.

3.3. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении п.3.2. настоящего Решения.

Срок - 1 февраля 2014 года.

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»	Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

ВОПРОС № 7: О выполнении решения Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 №85/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2013 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»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 8: О выполнении решения Совета директоров Общества от 15.08.2013 по вопросу №1 (протокол от 16.08.2013 № 113/2013): о рассмотрении Проекта корпоративного стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, согласованный с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации в срок до 20.12.2013г.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 9: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Юга», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в 2014 году в размере 28 978 009 (Двадцать восемь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч девять) рублей 80 копеек, включая НДС 18% 4 420 374 (Четыре миллиона четыреста двадцать тысяч триста семьдесят четыре) рубля 38 копеек.

Определить стоимость услуг ОАО «МРСК Юга», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 1 935 909 (Один миллион девятьсот тридцать пять тысяч девятьсот девять) рублей 84 копейки, включая НДС 18% 295 308 (Двести девяносто пять тысяч триста восемь) рублей 28 копеек.

Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Юга» - Заказчик;

ОАО «Россети» - Исполнитель.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - услуги Заказчика).

Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Цена Договора:

Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 28 978 009 (Двадцать восемь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч девять) рублей 80 копеек, включая НДС 18% 4 420 374 (Четыре миллиона четыреста двадцать тысяч триста семьдесят четыре) рубля 38 копеек.

Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 1 935 909 (Один миллион девятьсот тридцать пять тысяч девятьсот девять) рублей 84 копейки, включая НДС 18% 295 308 (Двести девяносто пять тысяч триста восемь) рублей 28 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.

В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.

3. Поручить Генеральному директору Общества вынести согласование данного вопроса на заседание ЦКК Общества.

Итоги голосования:

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.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич В.Ф. и Корсунов П.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ПРОТИВ»
Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 10: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на период с 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на период с 2014 года, включающий период планирования 2014-2018 гг.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Предоставить отчет об исполнении п.2. настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения долгосрочной инвестиционной программы на период с 2014 в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Гуревич

Корпоративный секретарь

А.П. Рузавин