

**Протокол №146/2014 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 31.10.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 31.10.2014, 17-00
Дата составления протокола: 05.11.2014
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Беленький Дан Михайлович, Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Иванов Виталий Валерьевич, Пиотрович Николай Борисович, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Харин Андрей Николаевич.

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. *Об исполнении решения Совета директоров Общества 13.03.2014 (протокол от 17.03.2014 № 127/2014): о представлении отчета Генерального директора Общества об обеспечении утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченном органе исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977.*
2. *О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.*
3. *Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
4. *О внесении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга».*
5. *Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ОАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
6. *О единовременном премировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» в связи с выполнением особо важного задания.*
7. *Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Юга», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».*

ВОПРОС № 1: Об исполнении решения Совета директоров Общества 13.03.2014 (протокол от 17.03.2014 № 127/2014): о представлении отчета Генерального директора Общества об обеспечении утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченном органе исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Доработать отчет об утверждении скорректированных инвестиционных программ филиалов Общества на 2014 год и на период до 2019 года в части включения информации о причинах отклонения утвержденных инвестиционных параметров от одобренных на Совете директоров Общества (протокол от 17.03.2014 № 127/2014).

2.2. Включить в отчет:

2.2.1. Копии сканобrazов скорректированных инвестиционных программ на 2014 год и период до 2019 года, утвержденные в органах исполнительной власти.

2.2.2. Утвержденную скорректированную инвестиционную программу Общества на 2014 год и период до 2019 года в форматах, утвержденных Регламентом формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении ОАО «МРСК Юга» с обосновывающими материалами, предусмотренными Положением по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга».

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»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

ВОПРОС № 2: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Мусинова Олега Валерьевича на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга».

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»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего технического контроля ОАО «МРСК Юга», утверждённое решением Совета директоров Общества от 08.10.2012 (Протокол от 09.10.2012 №96/2012).

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»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

ВОПРОС № 4: О внесении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Внести дополнения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 2 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. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ОАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер вознаграждения Поверенного по договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемому между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор, Приложение № 3 к настоящему решению), являющемуся сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложениями № 8, 10, 12 к Договору и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Доверителя по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ОАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Поверенный - ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»;

Доверитель - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

1.1. В рамках исполнения Договора Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия:

1.1.1. осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики;

1.1.2. выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий:

1.1.2.1. технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении №6 к Договору);

1.1.3. заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений):

1.1.3.1. договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении №7 к Договору);

1.1.3.2. договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору);

1.1.3.3. договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении №11 к Договору);

1.1.4. осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем;

1.1.5. представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов;

1.1.6. представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действий, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок;

1.2. Перечень объектов электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, на которые распространяется действие Договора (далее – «Территория действия договора») определен в Приложении №2 к Договору.

Цена Договора и порядок расчетов:

1. Стороны устанавливают расчетный период по Договору, равный 1 (одному) календарному месяцу (далее – «Расчетный период»).

2. Расчеты по договорам (соглашениям), предусмотренным пунктом 1.1 Договора, осуществляются через Поверенного.

3. Размер вознаграждения Поверенного определен в Приложениях №8, №10, №12 к Договору.

4. Если иное не указано в соответствующих приложениях к Договору, установленное Договором вознаграждение Поверенного включает возмещение всех возможных издержек, понесенных им при исполнении поручения по Договору. Дополнительное возмещение издержек Поверенного, связанных с исполнением им поручения по Договору, не предусмотрено.

5. Поверенный перечисляет на расчетный счет Доверителя денежные средства, поступившие в рамках Договора за расчетный период, за вычетом вознаграждения Поверенного не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за расчетным.

6. Оплата по Договору производится в безналичном порядке. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Доверителя.

7. В случае, если в Расчетный период Поверенным не было осуществлено каких-либо действий, предусмотренных Договором, то вознаграждение за данный период не выплачивается.

Ответственность сторон:

1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. В случае задержки Поверенным перечисления денежных средств на расчетный счет Доверителя в соответствии с пунктом 6.5 Договора, Доверитель вправе принять решение о взыскании с Поверенного пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от просроченной в оплате суммы за каждый день задержки, при этом общая сумма пени не может превышать 10% (десять процентов) от просроченной к оплате суммы.

3. В случае нарушения Поверенным сроков исполнения фактических действий, определенных в Приложениях №8, №10, №12 к Договору, Доверитель вправе принять решение о взыскании с Поверенного пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от размера вознаграждения Поверенного за соответствующую услугу за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не может превышать 10% (десять процентов) от размера вознаграждения Поверенного за соответствующую услугу.

4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поверенным своих обязательств в части представления интересов Доверителя перед Пользователями объектов электроэнергетики, другими третьими лицами, повлекшими ответственность Доверителя перед указанными лицами, Поверенный обязан возместить Доверителю ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением Поверенным своих обязательств.

5. Требование об уплате неустоек, в соответствии с пунктами 8.2-8.3 Договора, должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Доверителя. При отсутствии надлежащим образом оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

Порядок разрешения споров:

1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства.

2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. При недостижении взаимоприемлемого решения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения спора, Стороны вправе передать спорный вопрос на рассмотрение в вышеуказанный суд.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Договор заключен на неопределенный срок.

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 соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки признаются члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Айрапетян А.М., Терехов Д.Ю., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Харин А.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 6: О единовременном премировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» в связи с выполнением особо важного задания.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 4.3. раздела 4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» выплатить единовременную премию за выполнение особо важного задания Генеральному директору Общества Эбзееву Борису Борисовичу в размере 3 (трех) должностных окладов.

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»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Юга», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить, что стоимость услуг ОАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса, заключаемому между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Юга» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 13 469 616 (Тринадцать миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 2 424 530 (два миллиона четыреста двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 88 копеек.

Определить, что стоимость услуг ОАО «МРСК Юга» по Договору за один расчетный период составляет 136 716 (сто тридцать шесть тысяч семьсот шестнадцать) рублей 80 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 24 609 (двадцать четыре тысячи шестьсот девять) рублей 02 копейки.

Определить, что 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.

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

Стороны Договора:

ОАО «Россети» - «Исполнитель»;

ОАО «МРСК Юга» - «Заказчик».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика и по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на объектах электросетевого хозяйства 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).

Цена Договора:

Стоимость услуг Исполнителя за один расчетный период составляет 13 469 616 (Тринадцать миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 2 424 530 (два миллиона четыреста двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 88 копеек, и определяется исходя из:

– стоимости услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса в размере 11 091 533 (одиннадцать миллионов девятьсот одна тысяча пятьсот тридцать три) рубля 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 1 996 475 (один миллион девятьсот девять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 94 копейки;

– стоимости услуг по осуществлению технического надзора за состоянием объектов электросетевого хозяйства Заказчика в размере 2 378 083 (два миллиона триста семьдесят восемь тысяч восемьдесят три) рубля 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 428 054 (четыре тысячи двести восемьдесят восемь тысяч пятьдесят четыре) рубля 94 копейки.

Стоимость Услуг Заказчика за один расчетный период составляет 136 716 (сто тридцать шесть тысяч семьсот шестнадцать) рублей 80 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 24 609 (двадцать четыре тысячи шестьсот девять) рублей 02 копейки.

Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Срок оказания услуг:

Срок оказания услуг по Договору - с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015.

1.3. Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» (единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Юга») обеспечить заключение Договора со стороны Общества в срок до 01.12.2014 г.

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 соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки признается член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Беленький Д.М., являющийся членом Правления ОАО «Россети».

Итоги голосования:

Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Репин И.Н.	- «ПРОТИВ»	Харин А.Н.	- «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Беленький

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова