

**Протокол №107/2013 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 11.04.2013  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Москва, Уланский пер., д. 26, каб. 710  
**Время подведения итогов голосования:** 11.04.2013, 17-00  
**Дата составления протокола:** 15.04.2013

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Гончаров Валерий Анатольевич (Председатель Совета директоров), 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:** Архипов Сергей Александрович.

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. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 4-й квартал 2012 года.
2. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга».
3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 4 квартал 2012 года.
4. О рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2012 года.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г.
8. О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 4 квартал 2012 года.

10. О выполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011): О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 г.

11. О рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года.

12. О рассмотрении отчета генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2012 года.

13. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении договора на оказание услуг по разработке единого каталога ИТТ между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.11.2011г. № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как крупной сделки».

20. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2012 год».

21. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2013 года.

22. О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на период 2013-2018гг.

23. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**1. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 4-й квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

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

**2. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества 03.02.2012 г. (протокол № 80/2012).

2. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 4 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2012 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение в установленные сроки мероприятий Плана-графика в части пунктов 2, 3.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий плана-графика по внедрению системы управления производственными активами в 2013 году.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
---------------	---	------	---------------	---	------

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

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

**4. О рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**6. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013.

3. Отметить необходимость активизации работы по мобилизации просроченной дебиторской задолженности.

**Итоги голосования:**

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

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

**7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г., согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков представления на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении Плана - графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г.

3. Отметить существенный удельный вес просроченной дебиторской задолженности Филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» в общем объеме просроченной дебиторской задолженности Общества (более 75%), а также прирост просроченной дебиторской задолженности (за 4 квартал 2012 года прирост составил 1,8%).

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«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.	-	«ПРОТИВ»			
Осипов А.М.	-	«ЗА»			

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

**8. О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 4 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

I. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 4 квартал 2012 года, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества, а также информацию о прекращении деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт» в связи с ликвидацией данного общества.

II. Отметить по:

ОАО «Волгоградсетьремонт»:

1. Отсутствие ремонтно-сервисной деятельности и основного производственного персонала.

2. Невыполнение показателя по выручке (-14,19%) и получение убытка в размере - 318 тыс. руб. по сравнению с чистой прибылью Общества, планируемой в 4 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом.

3. По результатам деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2012 год:

3.1. Снижение выручки до 5 626 тыс.руб. (-2,77%),

3.2. Снижение чистых активов до 31 525 тыс. руб. (-20,1%), что ниже величины Уставного капитала ОАО «Волгоградсетьремонт».

ОАО «База отдыха «Энергетик»:

1. Невыполнение показателя по выручке (-38,8%) и получение убытка на 36,4% меньше запланированного в 4 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом ОАО «База отдыха «Энергетик» (в рассматриваемом периоде бизнес-план ОАО «База отдыха «Энергетик» утвержден с отрицательным финансовым результатом).

2. По результатам деятельности ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2012 год:

2.1. Увеличение чистых активов до 54 353 тыс. рублей (-0,38%), при этом, размер чистых активов меньше уставного капитала ОАО «База отдыха «Энергетик»;

2.2. Снижение внеоборотных активов до 164 410 тыс. рублей (-3,16%);

2.3. Увеличение дебиторской задолженности до 1 867 тыс. рублей (+19,45%).

ОАО «ПСХ Соколовское»:

1. По результатам деятельности ОАО «ПСХ Соколовское» за 2012 год:

1.1. Увеличение чистых активов до 133 908 тыс. руб., при этом, размер чистых активов меньше уставного капитала ОАО «ПСХ Соколовское».

ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»:

1. Невыполнение показателя по выручке (-60,1%) и получение убытка в размере 28 246 тыс. руб. по сравнению с запланированным в 4 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом убытком в размере 10 тыс. руб.

2. По результатам деятельности ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 2012 год:

2.1. Снижение выручки до 4 360 тыс. руб. (-74,19%);

2.2. Снижение чистых активов до 19 784 тыс. руб. (на - 58,34%), что ниже величины Уставного капитала ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

2.3. Снижение показателя внеоборотных активов до 31 557 тыс. руб. (-6,64%);

2.4. Увеличение дебиторской задолженности до 4 862 тыс. руб. (+3,71%).

III. Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить:

1. До 01.07.2013 года завершение мероприятий по уменьшению уставного капитала ОАО «База отдыха «Энергетик» и ОАО «ПСХ Соколовское» в целях приведения размера уставного капитала данных обществ в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2. Продолжение работы по улучшению финансово-экономического состояния ОАО «База отдыха «Энергетик» и ОАО «ПСХ Соколовское».

3. В целях стабилизации деятельности ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в 2013 году разработку антикризисного плана мероприятий, его исполнение и усиление контроля за кредиторской задолженностью ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в части недопущения ее роста.

**Итоги голосования:**

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

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

**10. О выполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011): О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров, за 2012 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**11. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2012 г. согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**12. О рассмотрении отчета генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**13. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

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



14. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок

**Итоги голосования:**

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

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

15. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок

**Итоги голосования:**

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

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

16. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок

**Итоги голосования:**

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

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

17. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок

**Итоги голосования:**

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

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

**18. Об одобрении договора на оказание услуг по разработке единого каталога ИТТ между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора об оказании услуг по разработке единого каталога ИТТ между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 1 890 783,62 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 62 копейки, в том числе НДС 18% - 288 424,62 (Двести восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 62 копейки.

2. Одобрить заключение договора об оказании услуг по разработке единого каталога ИТТ между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Исполнитель: ООО «АйТи Энерджи Сервис»;

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

**Предмет договора:**

По договору Исполнитель обязуется оказать на возмездной основе услуги по разработке единого каталога ИТТ – услуг (далее по тексту – Услуги) и сдать результаты Услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги и результаты Услуг Исполнителя.

**Стоимость Услуг:**

Стоимость оказываемых по договору Услуг составляет 1 890 783,62 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 62 копейки, в том числе НДС 18% – 288 424,62 (Двести восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 62 копейки, согласно Приложению № 2 к Договору.

**Сроки оказания Услуг:**

Услуги по договору оказываются по фазам, включающим в себя отдельные этапы. Сроки выполнения каждого этапа Услуг приведены в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).

Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 18.02.2013.

В случае досрочного оказания Исполнителем Услуг по договору Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии со сроками, предусмотренными настоящим договором, и в порядке, установленном настоящим Договором.

**Порядок разрешения споров:**

В случае возникновения между Исполнителем и Клиентом любых споров или разногласий, связанных с Договором, или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения путем переговоров между их уполномоченными представителями. Если споры не

могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда, в соответствии с действующим законодательством.

**Итоги голосования:**

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

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

**19. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.11.2011г. № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как крупной сделки».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.11.2011 г. № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора от 25.11.2011 г. № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга», с учетом дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.11.2011 г. № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как крупной сделки, в размере 29 581 799 (двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот девяносто девять) рублей 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 512 477 (четыре миллиона пятьсот двенадцать тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 96 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 25.11.2011 г. № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как крупной сделки, в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			
Осипов А.М.	-	«ЗА»			

В соответствии с п.п. 18.10. ст.18 Устава ОАО «МРСК Юга» решение Совета директоров Общества по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

**20. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»,**

**ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2012 год».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» за 4 квартал и 2012 год.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 4 квартал и 2012 год.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» за 4 квартал и 2012 год.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 4 квартал и 2012 год.

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 4 квартал и 2012 год.

6. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 4 квартал и 2012 год.

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на:

2.1. невыполнение бизнес-плана Общества за 4 квартал и в целом за 2012 год, в части показателя «Выручка по основной деятельности» более чем на 43% от плановой величины;

2.2. невыполнение на 100% предусмотренных бизнес-планом Общества на 2012 год работ, направленных на оказание услуг сторонним, по отношению к ОАО «МРСК Юга», организациям;

2.3. недопущение невыполнения показателей бизнес-плана на 2013 год.

3. Поручить Генеральному директору Общества предусмотреть в бизнес-плане Общества на 2013 год выручку от оказания услуг сторонним по отношению к ОАО «МРСК Юга» организациям (в том числе на условиях энергосервисных договоров) в объ-

еме не менее 50% от плановой годовой величины показателя «Выручка по основной деятельности».

**Итоги голосования:**

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

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

**21. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2013 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить кредитный план общества на 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

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

**22. О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на период 2013-2018гг**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить инвестиционную программу ОАО «МРСК Юга» на период до 2018 года, включающий период планирования 2013-2018 гг. (Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества), с учетом необходимости ее утверждения в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2. Принять к сведению перечень объектов и объемы капитальных вложений по данным объектам в части 2013 года (Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества), реализация которых может быть перенесена на будущие периоды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие и прогнозов на 2-е полугодие.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

3.1 . Обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества на период до 2018г., в том числе источники финансирования, в уполномоченных органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации до 15.08.2013г.;

3.2 . Представить отчет об исполнении поручения по п. 3.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 15.09.2013г.

3.3 . Вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» инвестиционную программу до 2018 года с учетом итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие и прогнозов на 2-е полугодие в срок до 30.07.2013.

3.4. Заключать договоры подряда по объектам в соответствии с п. 2 настоящего решения Совета директоров Общества с учетом возможного их расторжения и возможно-

го «сдвига вправо» графиков финансирования в случае ухудшения финансового состояния Общества без применения штрафных санкций со стороны контрагентов.

**Итоги голосования:**

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

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

**23. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

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

Председатель Совета директоров

В.А. Гончаров

Корпоративный секретарь

А.П. Рузавин

