

**Протокол №117/2013 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 15.10.2013
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20, каб. 537
Время подведения итогов голосования: 15.10.2013, 17-00
Дата составления протокола: 18.10.2013
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, Корсунов Павел Юрьевич, Репин Игорь Николаевич, Солод Александр Викторович, Шатохина Оксана Владимировна, Шевчук Александр Викторович, Филькин Роман Алексеевич, Бранис Александр Маркович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Лихов Хасан Муштафеевич.

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 утверждении Плана мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению План мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Учесть мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в ОАО «МРСК Юга», в Плане перспективного развития ОАО «МРСК Юга».

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утвержденные решением Совета директоров от 06.03.2013 г., протокол № 105/2013.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. сформировать проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и период 2015-2016 гг. и со сценарными условиями формирования инвестиционных программ Общества, утвержденными п. 1 настоящего решения;

3.2. обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года».

Срок: до 15.11.2013г.

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

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Гуревич

Корпоративный секретарь

А.П. Рузавин