

**Протокол №131/2014 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 21.04.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 21.04.2014, 17-00
Дата составления протокола: 23.04.2014
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Беленький Дан Михайлович (Председатель Совета директоров Общества), Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Вашкевич Владимир Франтишкович, Иванов Виталий Валерьевич, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Терехов Дмитрий Юрьевич.

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 рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 г.
2. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества и его Председателя.
3. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и его Председателя.
4. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества и его Председателя.
5. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и его Председателя.
6. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества и его Председателя.
7. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.
8. Об утверждении Комплексной программы ОАО «МРСК Юга» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. и контроле её исполнения.
9. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2014 года.
10. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
11. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 05 февраля 2014 года (Протокол от 10.02.2014 №124/2014) по вопросу № 3 «Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волго-

- градсетремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год».
12. О рассмотрении отчета Генерального директора о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, совершенных в 2013 году.
 13. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015гг. в 2013 году.
 14. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ» как крупной сделки».
 15. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «Донэлектро-сталь» как крупной сделки».
 16. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк» как крупной сделки.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год в соответствии с Приложениями № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2013 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 2: Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» – 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Айрапетян Арман Мушегович	Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»
2	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
3	Терехов Дмитрий Юрьевич	Начальник управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
4	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»
5	Шевчук Александр Викторович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
6	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
7	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Серебрякова Константина Сергеевича.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	

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

ВОПРОС № 3: Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы:
1	Жолнерчик Светлана Семеновна	Заместитель Генерального директора ОАО «Россети»
2	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник Управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
4	Якубовская Елена Игоревна	Начальник Управления по работе с руководителями и учету кадров Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
5	Шевчук Александр Викторович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
6	Филькин Роман	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Пред-

	Алексеевич	ставительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
7	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Жолнерчик Светлану Семеновну.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 4: Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества - 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы:
1	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»
2	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Юга»
3	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»
4	Королев Михаил Александрович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга»
5	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов
6	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
7	Новомлинский Эдуард Витальевич	Заместитель начальника управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества - Шайдуллина Фарита Габдулфатовича.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 5: Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества – 10 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Лисавин Андрей Владимирович	Начальник Управления реализации стратегии Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
2.	Лаврова Марина Александровна	Начальник Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
3.	Иорданиди Кирилл Александрович	Ведущий эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
4.	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
5.	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»
6.	Шевчук Александр Викторович	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
7.	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение, Представительства Компании «Просперити «Кэпитал Менеджмент» (РФ) Лтд».
8.	Балаева Светлана Александровна	Директор Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
9.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
10.	Серов Алексей Юрьевич	Начальник отдела стратегических инвестиций Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Лисавина Андрея Владимировича.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 6: Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества - 5 (пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

	Ф.И.О. кандидата:	Должность и место работы:
1	Журавлев Дмитрий	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга»

	Олегович	
2	Муслинов Олег Валерьевич	Директор по правовым вопросам – начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»
3	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов
4	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
5	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Заместителя Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов И.Н. Репина.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	

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

ВОПРОС № 7: О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Храмуца Дениса Владимировича.

2. Избрать членом Правления Общества Часовского Александра Александровича, заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	

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

ВОПРОС № 8: Об утверждении Комплексной программы ОАО «МРСК Юга» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. и контроле её исполнения.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Комплексную программу ОАО «МРСК Юга» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить контроль выполнения Комплексной программы, утвержденной настоящим решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Репин И.Н. - «ЗА»

Вашкевич В.Ф. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 9: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Апрель	13 088	0
Май	13 088	0
Июнь	13 088	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА» Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»
Бранис А.М. - «ПРОТИВ» Репин И.Н. - «ЗА»
Вашкевич В.Ф. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 3 - 5 к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение поручений, выданных Советом директоров общества от 15.05.2013 (протокол от 15.05.2013 № 109/2013), в части:

- необходимости принятия дополнительных мер по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занятые площадными объектами;
- установления границ охранных зон ВЛ 35 кВ и выше;
- представления в 4 квартале 2013 года на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «МРСК Юга» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

3. Отметить нереализацию в полном объеме в установленные сроки п.п. 3.1, 3.2, 3.4 Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества на 2013г.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить реализацию мероприятий п.п. 3.1, 3.2 Плана-графика мероприятий по введению системы управления производственными активами в срок до 01.07.2014 и п. 3.4. в срок до 01.12.2014.
- организовать централизованное сопровождение нормативно-справочной информации (СУ НСИ ТОиР) Общества в срок до 01.06.2014.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 11: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 05 февраля 2014 года (Протокол от 10.02.2014 №124/2014) по вопросу № 3 «Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год».

РЕШЕНИЕ:

1. Изложить пункт 2 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 05.02.2014 (Протокол от 10.02.2014 №124/2014) по вопросу № 3 «Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» в следующей редакции:

«2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок».

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить утверждение сметы затрат ОАО «Волгоградсетьремонт» на период с 01.01.2014 до планируемой даты ликвидации Общества на Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» в срок до 15.05.2014.

3. Изложить пункт 3 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 05.02.2014 (Протокол от 10.02.2014 №124/2014) по вопросу № 3 «Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» в следующей редакции:

«2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок».

4. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить утверждение сметы затрат ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» на период с 01.01.2014 до планируемой даты ликвидации Общества на Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в срок до 15.05.2014.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Репин И.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вашкевич В.Ф. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»

Иванов В.В. - «ЗА»

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

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

ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета Генерального директора о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, совершенных в 2013 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в т.ч. информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, Общества за 2013 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» объекты: пп. 1.2.11, 1.2.14 – 1.2.19, 1.2.21, 1.2.22, 1.2.26, 1.2.30, 1.2.31, 1.7.2, 1.7.22 – 1.7.30., 1.7.37, 3.2.4. в связи с их реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока реализации следующих объектов: 1.2.4, 1.2.5, 1.2.10, 1.2.12, 1.5.1, 1.5.3 – 1.5.6, 1.7.3, 1.7.7 – 1.7.11, 1.7.14, 1.7.15, 1.7.18, 1.7.20, 1.7.21, 1.7.31 – 1.7.36, 1.7.38, 1.7.42, 3.2.5, 3.4.1.

4. Установить новый срок подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 3.2.2, 3.2.5, 3.4.1 – 3 кв. 2014 г.

5. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.10, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.20, 1.2.23, 1.2.4, 1.2.27 – 1.2.29, 1.2.33 – 1.2.46, 1.5.1 – 1.5.6, 1.7.3, 1.7.7 – 1.7.11, 1.7.14, 1.7.15, 1.7.18, 1.7.20, 1.7.21, 1.7.31 – 1.7.36, 1.7.38 – 1.7.40, 1.7.42, 3.2.2, 3.2.5, 3.4.1. – 4 кв. 2014 г.

6. Поручить Генеральному директору Общества представлять отчет о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Юга» в первом квартале года, следующего за отчетным, в составе отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации непрофильных активов.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Репин И.Н. - «ЗА»
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	

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

ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК

Юга» на период 2011-2015гг. в 2013 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015гг. в 2013 году в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять годовой отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 14: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «Патриот» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ» как крупной сделки, в размере 121 000 000,00 (Сто двадцать один миллион) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 18 457 627,12 (Восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «Патриот», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

ЗАО «Патриот» - Заказчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ указанного в п. 2.1. Договора, по строительству 2 (двух) питающих кабельных линий 10 кВ и РП (РТП) – 10кВ, предназначенных для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ жилых домов (со встроенными нежилыми помещениями) Заказчика, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», микрорайон № 5, кадастровый № 61:44:0073012:55 и Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», микрорайон № 6, кадастровый № 61:44:0073012:48.

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 121 000 000,00 (Сто двадцать один миллион) рублей, в т. ч. НДС 18 % - 18 457 627,12 (Восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек.

Сроки выполнения Работ:

Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6 к Договору). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата пере-

числения денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»		

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

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

ВОПРОС № 15: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «Донэлектросталь» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «Донэлектросталь» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «Донэлектросталь» как крупной сделки, в размере 21 000 000,00 (двадцать один миллион) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 3 203 389,83 (Три миллиона двести три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «Донэлектросталь», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

ЗАО «Донэлектросталь» - Заказчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ указанного в п. 2.1. Договора, по строительству 2 (двух) питающих линий 10 кВ, предназначенных для электроснабжения РП-10 кВ электрометаллургического завода ЗАО «Донэлектросталь», расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, с/п Новоалександровское, кадастровый (или условный) номер 61:01:0600005:1617.

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 21 000 000,00 (двадцать один миллион) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 3 203 389,83 (Три миллиона двести три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки.

Сроки выполнения Работ:

Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6 к Договору). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполне-

ния Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»		

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

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

ВОПРОС № 16: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк» как крупной сделки.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк» как крупной сделки, в размере 12 650 799,68 (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто девять) рублей 68 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 1 929 783 (Один миллион девятьсот двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Заказчик;

ООО «Энерголинк» - Подрядчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ указанного в п. 2.1. настоящего Договора, по строительству питающей кабельной линии 10 кВ от яч. №28 ПС 110/10кВ «Строительная» до КТП 10/0,4кВ, расположенной по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Довженко, д. 73 г.

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 12 650 799 (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто девять) рублей 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 929 783 (Один миллион девятьсот двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек.

Сроки выполнения Работ:

Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6 к Договору). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строитель-

ством объекта (форма № КС-11).

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»			

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

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Беленький

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова