

**Протокол №73/2011 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения:	«18» октября 2011 года
Форма проведения:	Очно-заочная
Место проведения итогов голосования:	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
Время начала проведения заседания:	13 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	16 часов 50 минут
Дата составления протокола:	«21» октября 2011 года

В соответствии с требованиями пункта 7.1. статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011, протокол от 17.06.2011 № 5, заседание Совета директоров открывает Председателем Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **Алексеем Юрьевичем Перепелкиным.**

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011, протокол от 17.06.2011 № 5, для определения наличия кворума для проведения заседания Совета директоров слово предоставляется Корпоративному секретарю Общества **Канцурову Андрею Анатольевичу.**

В соответствии с пунктом 7.3. статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Согласно пункту 16.1. Устава ОАО «МРСК Юга», количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

На заседании присутствуют члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Механошин Борис Иосифович, Санников Алексей Валерьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Бранис Александр Маркович, Иноземцев Владимир Вячеславович, Лихов Хасан Муштафаевич, Панков Дмитрий Леонидович.

На заседании присутствует 7 членов Совета директоров Общества, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Слово для сообщения о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашения повестки дня заседания Совета директоров предоставляется Председателю Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **Алексее Юрьевичу Перепелкину.**

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется.**

В повестку дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» включены следующие вопросы:

- 1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2011 год (в том числе инвестиционной программы) и утверждении корректировки плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2011-2015 гг.**
- 2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год.**
- 3. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2011-2015 гг.**
- 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о мерах, принимаемых Обществом по недопущению срыва выполнения работ и мероприятий, предусмотренных Программой работ ОАО «МРСК Юга» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполне-**

ния работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе исполнения инвестиционной программы Общества.

В соответствии с пунктом 8.3. статьи 8 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», в день проведения заседания Совета директоров Корпоративный секретарь по итогам голосования на заседании составляет опросный лист, подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Бранис Александр Маркович, Иноземцев Владимир Вячеславович, Лихов Хасан Муштафаевич, Панков Дмитрий Леонидович.
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

По предложению Председателя Совета директоров Общества Перепелкина А.Ю. и при отсутствии возражений членов Совета директоров Общества был изменен порядок рассмотрения вопросов № 1 и № 5 повестки дня заседания Совета директоров Общества. Членами Совета директоров была утверждена скорректированная повестка дня заседания Совета директоров Общества.

Пятый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: **«О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе исполнения инвестиционной программы Общества».**

СЛУШАЛИ:

- Вашкевича Владимира Франтишковича, заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга» - об итогах выполнения Обществом в первом полугодии инвестиционной программы на 2011 год, утверждённой решением Совета директоров от 28.12.2011, по основным показателям (освоение, ввод, финансирование), прогнозном выполнении ИПР в 2011 году, основных причинах возможного невыполнения ИПР 2011 года и направлениях работы Общества по обеспечению выполнения ИПР 2011 года в полном объёме с указанием перечня конкретных мероприятий.

ВЫСТУПИЛИ:

- Председатель Совета директоров Общества, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» Перепелкин Алексей Юрьевич.

- член Совета директоров Общества, директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК» Юрчук Сергей Евгеньевич.

- член Совета директоров Общества, Со-директор (электроэнергетика, машиностроение) Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Филькин Роман Алексеевич.

- член Совета директоров Общества, Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович.

- Заместитель Председателя Совета директоров Общества, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Санников Алексей Валерьевич.

- член Совета директоров Общества, заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК» Механошин Борис Иосифович.

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе исполнения инвестиционной программы Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров план мероприятий по исполнению инвестиционной программы на 2011 год в полном объеме, с указанием ответственных лиц по каждому мероприятию.

3. Поручить Генеральному директору Общества устранить основные причины рисков невыполнения инвестиционной программы Общества 2011 года.
4. Отметить недостаточность мер, принимаемых Обществом для исполнения филиалом «Ростовэнерго» инвестиционной программы 2011 года.
5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение Обществом инвестиционной программы 2011 года.

Итоги голосования:

- «ЗА» (на заседании) - Перепелкин А.Ю., Архипов С.А., Механошин Б.И., Санников А.В., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Юрчук С.Е.
- «ЗА» (опросным путём) - Бранис А.М., Иноземцев В.В., Панков Д.Л.
- «ПРОТИВ» (опросным путём) - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - Лихов Х.М.

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

Первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: **«Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2011 год (в том числе инвестиционной программы) и утверждении корректировки плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2011-2015 гг.».**

СЛУШАЛИ:

- Акилина Павла Евгеньевича, заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» - об основных параметрах корректировки бизнес-плана и инвестиционной программы Общества на 2011 год с изложением основных технико-экономических и финансовых показателей, о прогнозах финансовых результатов по скорректированному плану мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2011-2012 гг. (выполнение лимитов долговой позиции, программа управления издержками, дебиторская задолженность, кредитный портфель Общества и др.)

ВЫСТУПИЛИ:

- Председатель Совета директоров Общества, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» Перепелкин Алексей Юрьевич.
- член Совета директоров Общества, Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович.
- член Совета директоров Общества, заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК» Механошин Борис Иосифович.
- член Совета директоров Общества, Со-директор (электроэнергетика, машиностроение) Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Филькин Роман Алексеевич.
- член Совета директоров Общества, директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК» Юрчук Сергей Евгеньевич.
- член Совета директоров Общества, заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав инвесторов Шевчук Александр Викторович.

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе скорректированную инвестиционную программу) Общества на 2011 год в соответствии с Приложениями № 1 и 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, с учетом необходимости утверждения корректировки инвестиционной программы Общества на 2011 год в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977.
2. Поручить Генеральному директору Общества в дальнейшем обеспечить утверждение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ источников финансирования инвестиционных программ на период тарифного регулирования в формате приложения № 4.2. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. №114 в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной в составе бизнес-плана Общества.

3. Утвердить скорректированный план мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2011-2012 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2011-2012 гг. одновременно с вынесением вопроса об утверждении итогов выполнения бизнес-плана Общества.

Итоги голосования:

- «ЗА» (на заседании) - Перепелкин А.Ю., Архипов С.А., Механошин Б.И., Санников А.В., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Юрчук С.Е.
- «ЗА» (опросным путём) - Бранис А.М., Иноземцев В.В., Лихов Х.М., Панков Д.Л.
- «ПРОТИВ» (опросным путём) - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - нет

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

Второй вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «**Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год.**».

СЛУШАЛИ:

- Акилина Павла Евгеньевича, заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» - о скорректированных целевых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год, их формировании в соответствии с показателями скорректированного бизнес-плана на 2011 год, причинах, вызвавших необходимость корректировки, об отсутствии изменений в ранее утверждённые квартальные КПЭ и контрольные точки приоритетных проектов на 2011 год.

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год в соответствии с Приложениями № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- «ЗА» (на заседании) - Перепелкин А.Ю., Архипов С.А., Механошин Б.И., Санников А.В., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Юрчук С.Е.
- «ЗА» (опросным путём) - Бранис А.М., Иноземцев В.В., Лихов Х.М., Панков Д.Л.
- «ПРОТИВ» (опросным путём) - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - нет

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

Третий вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «**Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2011-2015 гг.**».

СЛУШАЛИ:

- Трунина Виталия Николаевича, заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» - о причинах, обусловивших необходимость создания и утверждения Советом директоров Общества 14.04.2011 Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2011-2015 гг., её основных целях и задачах, необходимости утверждения корректировки Программы, её основных экономических показателей и структуре, планируемом технологическом и экономическом эффекте от реализации скорректированной Программы, основных целевых мероприятиях по снижению потерь электроэнергии и снижению расхода энер-

горесурсов на производственно-хозяйственные нужды за период 2011-2015 годов.

ВЫСТУПИЛИ:

- член Совета директоров Общества, заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК» Механошин Борис Иосифович.

- член Совета директоров Общества, Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович.

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2011-2015 гг. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Источники финансирования Программы в 2012-2015 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.

3. Поручить Генеральному директору Общества при корректировке Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2011-2015 гг. предусмотреть мероприятия, направленные на оптимизацию структуры распределительной сети 10-0,4 кВ (разукрупнение центров питания, перенос пунктов трансформации электроэнергии 6(10)/0,4 кВ к потребителю, снижение протяженности сети 0,4 кВ).

Исключить из Программы мероприятия по отключению трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами.

Итоги голосования:

«ЗА» (на заседании) - Перепелкин А.Ю., Архипов С.А., Механошин Б.И., Санников А.В., Шевчук А.В., Юрчук С.Е.

«ЗА» (опросным путём) - Иноземцев В.В., Панков Д.Л.

«ПРОТИВ» (на заседании) - Филькин Р.А.

«ПРОТИВ» (опросным путём) - Бранис А.М.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - Лихов Х.М.

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

Четвёртый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: **«О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о мерах, предпринимаемых Обществом по недопущению срыва выполнения работ и мероприятий, предусмотренных Программой работ ОАО «МРСК Юга» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».**

СЛУШАЛИ:

- Решетникова Михаила Юрьевича, исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» - об утверждении Советом директоров Общества 29.10.2010 Программы работ ОАО «МРСК Юга» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, мероприятиях, предусмотренных Программой, причинах невыполнения Обществом данных мероприятий в 2011 году, мерах, предпринимаемых Обществом для недопущения срыва выполнения работ и мероприятий, предусмотренных Программой.

ВЫСТУПИЛИ:

- член Совета директоров Общества, Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович.

- Председатель Совета директоров Общества, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» Перепелкин Алексей Юрьевич.

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о мерах, пред-

принимаемых Обществом по недопущению срыва выполнения работ и мероприятий, предусмотренных Программой работ ОАО «МРСК Юга» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Заслушать Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы Общества «По оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства» по итогам 2011 года. Срок 1 квартал 2012 года.

Итоги голосования:

«ЗА» (на заседании)

- Перепелкин А.Ю., Архипов С.А., Механошин Б.И., Санников А.В., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Юрчук С.Е.

«ЗА» (опросным путём)

- Бранис А.М., Иноземцев В.В., Панков Д.Л.

«ПРОТИВ» (опросным путём)

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём)

- Лихов Х.М.

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

За рамками повестки дня

СЛУШАЛИ:

- Канцурова Андрея Анатольевича - информация Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров в соответствии с пунктом 7.7 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.

Председатель Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров