

**Протокол №149/2015 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 30.12.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 30.12.2014, 17-00
Дата составления протокола: 12.01.2015

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Харин Андрей Николаевич.

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 скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.*
2. *Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год.*
3. *Об утверждении скорректированного Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2014 года.*
4. *Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2015 года.*
5. *О рассмотрении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.*
6. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
7. *Об утверждении Страховщиков Общества.*
8. *Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 884/12/037 от 31.10.2012 на выполнение технологической разработки «Нормативно-техническая документация распределительных электросетевых компаний» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
9. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»*
10. *О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированный Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

2. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров варианты урегулирования задолженности по вексельному займу перед ОАО «Россети», в срок до 31.01.2015.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров **принято решение:**

Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров варианты урегулирования задолженности по вексельному займу перед ОАО «Россети», в срок до 31.01.2015.

ВОПРОС № 4: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2015 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Январь	13 088	0
Февраль	13 088	0
Март	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.
- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 5: О рассмотрении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 7: Об утверждении Страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщиков Общества страховые организации:

Вид страхования:	Страховая организация	Период страхования
Страхование имущества	ОАО «СОГАЗ»	с 01.01.2015 по 31.12.2017
Добровольное страхование авто-транспортных средств (КАСКО)	ОАО «СОГАЗ»	с 01.01.2015 по 31.12.2015

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 8: Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 884/12/037 от 31.10.2012 на выполнение технологической разработки «Нормативно-техническая документация распределительных электросетевых компаний» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что порядок расчета стоимости работ по договору от 31.10.2012 № 884/12/037 с учетом дополнительного соглашения, заключаемого между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяется.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору от 31.10.2012 № 884/12/037 на выполнение технологической разработки «Нормативно-техническая документация распределительных электросетевых компаний» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «МРСК Юга» - Сторона 1;

ОАО «НИИЦ МРСК» - Сторона 2.

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Считать Договор расторгнутым с даты подписания дополнительного соглашения.
2. На момент подписания дополнительного соглашения, Стороны претензий друг к

другу по оплате, качеству и срокам выполнения технологической разработки не имеют.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Все члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» признаются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, и принимают участие в голосовании по ее одобрению.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Юга», утвержденную Советом директоров ОАО «ОАО МРСК Юга» от 31.03.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 03.04.2014 № 129/2014).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 10: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 27 марта 2015 года.

3. Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по московскому времени.

4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 09 часов 00 минут по московскому времени.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
 2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 12 января 2015 года.
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
 - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
 - с 06 марта 2015 года по 26 марта 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также 27 марта 2015 года в день проведения собрания, по адресам:
 - г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
 - г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, д.147, ОАО «МРСК Юга»;
 - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
 - г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);
 - г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
 - Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»).
 - а также с 06 марта 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru.
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 марта 2015 года.
12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 марта 2015 года.

14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

15. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru не позднее 15 января 2015 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 14 января 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

16. Установить, что акционеры (акционер) ОАО «МРСК Юга», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций ОАО «МРСК Юга», вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Юга», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 11 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в ОАО «МРСК Юга» не позднее 24 февраля 2015 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49.

17. Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Юга», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга», не позднее 27 февраля 2015 года.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Беленький

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова