

**Протокол №151/2015 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 04.02.2015  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 04.02.2015, 17-00  
**Дата составления протокола:** 06.02.2015

**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 избрании членов Правления Общества.*
2. *О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.*
3. *Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».*
4. *О рассмотрении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.*
5. *Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год».*
6. *Об утверждении Страховщиков Общества.*
7. *Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), и отчета о ходе реализации мероприятий, включенных в скорректированный перечень энергосервисных проектов, за 2014 год.*
8. *Об одобрении договора на оказание услуг по оперативному обслуживанию электроустановок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Донэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
9. *Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2015 года.*
10. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Юга».*

**ВОПРОС № 1: Об избрании членов Правления Общества.**

**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. - «ПРОТИВ»

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

**ВОПРОС № 2: О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «МРСК Юга» Эбзеевым Борисом Борисовичем должности члена Совета директоров ОАО «Донэнерго».

**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 второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 21.11.2014 (протокол от 24.11.2014 №147/2014) по вопросу № 7 с даты принятия настоящего решения.

2. Утвердить, с даты принятия настоящего решения, следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга»:

Председатель ЦКК:

Эбзеев Б.Б. – Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»

Заместители председателя ЦКК:

Журавлёв Д.О. – советник Генерального директора ОАО «МРСК Юга»

Иванов Ю.В. – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга»

Кисленко Р.К. – начальник Департамента безопасности ОАО «МРСК Юга»

Члены ЦКК:

Баженов С.А. – главный эксперт отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности ОАО «Россети»

Гончаров П.В. – заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Юга»

Леднев Э.В. – заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Юга»

Ний К.Б. – директор по технологическому присоединению - начальник Департамента технологического присоединения ОАО

«МРСК Юга»

- Юхименко Д.В. – директор по информационным технологиям - начальник Департамента корпоративных и технологических АСУ ОАО «МРСК Юга»
- Козырева И.В. – заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»
- Веклич И.В. – начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур ОАО «МРСК Юга»
- Член ЦКК – Ответственный секретарь комиссии:  
Викулин С.В. – заместитель начальника Департамента логистики и материально-технического обеспечения – начальник отдела организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Юга»

**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 предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 4: 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. - «ПРОТИВ»

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

**ВОПРОС № 5: Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Утвердить бизнес-план ОАО «База отдыха «Энергетик» на 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.*

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 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Утвердить смету расходов ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» на 2015 год до момента ликвидации в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.*

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015

год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ Соколовское» на 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить генеральному директору ОАО «ПСХ Соколовское» разработать перечень мер по повышению эффективности деятельности Общества.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Юга» на 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

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.

**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. - «ЗА»

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

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Страховщиков Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества страховые организации:

Вид страхования:	Страховая организация	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ООО «Росгосстрах»	с 01.01.2015 по 31.12.2015
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «СОГАЗ»	с 10.02.2015 по 09.02.2016

**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. - «ЗА»

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

**ВОПРОС № 7: Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), и отчета о ходе реализации мероприятий, включенных в скорректированный перечень энергосервисных проектов, за 2014 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить скорректированный перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях за-

ключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить отчет о ходе реализации мероприятий, включенных в скорректированный перечень энергосервисных проектов, за 2014 год.

3. Поручить Генеральному директору Общества регулярно представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов, в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 3 кварталы.

**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 договора на оказание услуг по оперативному обслуживанию электроустановок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Донэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора на оказание услуг по оперативному обслуживанию электроустановок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Донэнерго» (далее – Договор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 83 730 (Восемьдесят три тысячи семьсот тридцать) руб., 51 коп., кроме того, НДС 18 % - 15 071 (Пятнадцать тысяч семьдесят один) руб., 49 коп..

2. Одобрить договор на оказание услуг по оперативному обслуживанию электроустановок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Донэнерго» (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Юга».

Подрядчик - ОАО «Донэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется лично выполнить комплекс работ по оперативному обслуживанию электроустановок для филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (Производственное отделение Центральные электрические сети)

Объем, содержание и качество оказываемых услуг определены сторонами в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по настоящему договору (цена договора) в соответствии со Сметой (Приложение №2 к Договору) составляет 83 730 (Восемьдесят три тысячи семьсот тридцать) руб. 51 коп., кроме того, НДС 18 % - 15 071 (Пятнадцать тысяч семьдесят один) руб., 49 коп.

Сроки оказания услуг:

Оказание услуг, предусмотренных Договором, осуществляется в следующие сроки:

Начало: с даты подписания договора.

Окончание: 31 декабря 2015 года.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Ответственность сторон:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Заказчик

и Подрядчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в обязательном досудебном претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) дней с даты её получения.

В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.

*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. - «ЗА»

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

**ВОПРОС № 9: Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**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 девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Юга» (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики.

**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 десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.М. Беленький**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**