

**Протокол №106/2013 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 28.03.2013  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Москва, Уланский пер., д. 26, каб. 710  
**Время подведения итогов голосования:** 28.03.2013, 17-00  
**Дата составления протокола:** 01.04.2013

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Гончаров Валерий Анатольевич (Председатель Совета директоров), Бранис Александр Маркович, Дьяков Федор Александрович, Катина Анна Юрьевна, Куваева Валерия Дмитриевна, Осипов Александр Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Репин Игорь Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Архипов Сергей Александрович.

В соответствии с требованием пункта 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 одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское»: «Об определении условий трудового договора в части срока полномочий генерального директора Общества».

3. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - 9 объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Астрахань, ул. Набережная р. Царев, 119а.

4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - магазин, нежилое помещение расположенный по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Бакинская, д. 25/ул. Боевая, 20, литер А, помещение 024.

5. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Астрахань, ул. Красного Знамени, 14/ул. Ленина, 13, литер А6, помещение 23.

**1. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену Договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 2013 году в размере не более 20 281 575 (двадцать миллионов двести восемьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят пять) рублей, включая НДС (18%) – 3 093 799,58 (три миллиона девяносто три тысячи семьсот девяносто девять) рублей 58 копеек.

2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «МРСК Юга» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «МРСК Юга» - Заказчик;

ОАО «ФСК ЕЭС» - Исполнитель.

**Предмет Договора:**

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства, относящихся к территориальным распределительным сетям ОАО «МРСК Юга», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Общий срок оказания услуг по Договору с 01.04.2013 по 31.12.2013.

**Цена Договора:**

Стоимость услуг по Договору в 2013 году составляет не более 20 281 575 (двадцать миллионов двести восемьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят пять) рублей, включая НДС (18%) – 3 093 799,58 (три миллиона девяносто три тысячи семьсот девяносто девять) рублей 58 копеек.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств.

В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, Договор может быть пролонгирован на следующий календарный год дополнительным соглашением Сторон.

**Итоги голосования:**

|               |   |          |               |   |               |
|---------------|---|----------|---------------|---|---------------|
| Гончаров В.А. | - | «ЗА»     | Прохоров Е.В. | - | «ЗА»          |
| Бранис А.М.   | - | «ПРОТИВ» | Репин И.Н.    | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Дьяков Ф.А.   | - | «ЗА»     | Филькин Р.А.  | - | «ПРОТИВ»      |
| Катина А.Ю.   | - | «ЗА»     | Шевчук А.В.   | - | «ПРОТИВ»      |
| Куваева В.Д.  | - | «ПРОТИВ» |               |   |               |
| Осипов А.М.   | - | «ЗА»     |               |   |               |

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

**2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «Об определении условий трудового договора в части срока полномочий генерального директора Общества».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об определении условий трудового договора в части срока полномочий Генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Продлить полномочия и срок трудового договора с генеральным директором ОАО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича на один год до 20 марта 2014 года включительно.

**Итоги голосования:**

|               |   |               |               |   |      |
|---------------|---|---------------|---------------|---|------|
| Гончаров В.А. | - | «ЗА»          | Прохоров Е.В. | - | «ЗА» |
| Бранис А.М.   | - | «ЗА»          | Репин И.Н.    | - | «ЗА» |
| Дьяков Ф.А.   | - | «ЗА»          | Филькин Р.А.  | - | «ЗА» |
| Катина А.Ю.   | - | «ЗА»          | Шевчук А.В.   | - | «ЗА» |
| Куваева В.Д.  | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |               |   |      |
| Осипов А.М.   | - | «ЗА»          |               |   |      |

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

**3. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - 9 объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Астрахань, ул. Набережная р. Царев, 119а.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - 9 объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г.Астрахань, ул.Набережная р.Царев, 119а, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества: 9 объектов недвижимости (Приложение 1 к настоящему решению), расположенных по адресу: г.Астрахань, ул.Набережная р.Царев, 119а;

– балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2012 составляет: 3 719 800 (Три миллиона семьсот девятнадцать тысяч восемьсот) рублей;

– способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона с привлечением агента;

– начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком – ЗАО «Городское бюро оценки» (отчет №04/0512-109/6Э), в размере 4 180 000 (Четыре миллиона сто восемьдесят тысяч) руб., без учета НДС;

порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

**Итоги голосования:**

|               |   |      |               |   |      |
|---------------|---|------|---------------|---|------|
| Гончаров В.А. | - | «ЗА» | Прохоров Е.В. | - | «ЗА» |
| Бранис А.М.   | - | «ЗА» | Репин И.Н.    | - | «ЗА» |

|              |   |      |              |   |      |
|--------------|---|------|--------------|---|------|
| Дьяков Ф.А.  | - | «ЗА» | Филькин Р.А. | - | «ЗА» |
| Катина А.Ю.  | - | «ЗА» | Шевчук А.В.  | - | «ЗА» |
| Куваева В.Д. | - | «ЗА» |              |   |      |
| Осипов А.М.  | - | «ЗА» |              |   |      |

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

**4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - магазин, нежилое помещение расположенный по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Бакинская, д. 25/ул. Боевая, 20, литер А, помещение 024.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - магазин, нежилое помещение расположенный по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Бакинская, 25/ул. Боевая, 20, литер А, помещение 024, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – магазин, нежилое помещение общей площадью 125,5 кв.м., номера на поэтажном плане: 024, этаж: 1, расположенный по адресу: г.Астрахань, Кировский район, ул. Бакинская, 25 / ул. Боевая, 20, литер А, помещение 024;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2012 составляет 2 549 601 (Два миллиона пятьсот сорок девять тысяч шестьсот один) рубль;

– способ отчуждения – торги в форме открытого по составу участников аукциона с привлечением агента;

– начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком – ЗАО «Городское бюро оценки» (отчет №04/0512-109/1Э), в размере: 2 550 000 (Два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб., без учета НДС;

– порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

**Итоги голосования:**

|               |   |               |               |   |      |
|---------------|---|---------------|---------------|---|------|
| Гончаров В.А. | - | «ЗА»          | Прохоров Е.В. | - | «ЗА» |
| Бранис А.М.   | - | «ЗА»          | Репин И.Н.    | - | «ЗА» |
| Дьяков Ф.А.   | - | «ЗА»          | Филькин Р.А.  | - | «ЗА» |
| Катина А.Ю.   | - | «ЗА»          | Шевчук А.В.   | - | «ЗА» |
| Куваева В.Д.  | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |               |   |      |
| Осипов А.М.   | - | «ЗА»          |               |   |      |

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

**5. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача,**

**диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Астрахань, ул. Красного Знамени, 14/ул. Ленина, 13, литер Аб, помещение 23.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Астрахань, ул. Красного Знамени, 14/ ул. Ленина, 13, литер Аб, помещение 23, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 68,4 кв.м., номера на поэтажном плане: 23, этаж: 1, расположенное по адресу: г. Астрахань, ул. Красного Знамени, 14/ ул. Ленина, 13, литер Аб, помещение 23;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2012 составляет 1 789 201 (Один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч двести один) рубль;

– способ отчуждения – торги в форме открытого по составу участников аукциона с привлечением агента;

– начальная цена аукциона - стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком – ЗАО «Городское бюро оценки» (отчет № 04/0512-109/4Э), в размере 1 924 000 (Один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи) рублей, без учета НДС;

– порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

**Итоги голосования:**

|               |   |      |               |   |      |
|---------------|---|------|---------------|---|------|
| Гончаров В.А. | - | «ЗА» | Прохоров Е.В. | - | «ЗА» |
| Бранис А.М.   | - | «ЗА» | Репин И.Н.    | - | «ЗА» |
| Дьяков Ф.А.   | - | «ЗА» | Филькин Р.А.  | - | «ЗА» |
| Катина А.Ю.   | - | «ЗА» | Шевчук А.В.   | - | «ЗА» |
| Куваева В.Д.  | - | «ЗА» |               |   |      |
| Осипов А.М.   | - | «ЗА» |               |   |      |

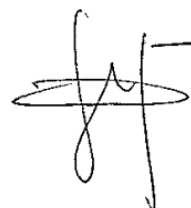
Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Приложение: 1. Мнение члена Совета Директоров ОАО «МРСК Юга» А.В. Шевчука по вопросу №1 повестки дня заседания Совета Директоров ОАО «МРСК Юга» 28 марта 2013 года на 1л. в 1 экз.

**Председатель Совета директоров**

**В.А. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**



**А.П. Рузавин**

**Особое мнение по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров 28 марта  
2013 года**

Не могу согласиться с передачей компетенции технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» компании ОАО «ФСК ЕЭС» по следующим основаниям:

- 1) Предложенные условия договора не соответствуют экономическим интересам компании, исходя из представленного анализа собственных затрат, фактически предлагается увеличить расходы на 40% путем передачи указанных функций;
- 2) Возможен конфликт интересов (в рамках главной озвученной цели по необходимости введения независимого технического надзора) с учетом того, что Заказчик одновременно является контрагентом исполнителя по другим договорам;
- 3) Передача любой важной компетенции в рамках профильных видов деятельности ОАО «МРСК Юга» другому субъекту ставит под сомнение независимость компании в осуществлении своей обычной хозяйственной деятельности. – Инвестиционное сообщество однозначно будет трактовать данную передачу функций как сигнал к перераспределению полномочий между аффилированными структурами Холдинга МРСК и выстраиванию жесткой управленческой вертикали со стороны Россетей, в которых, по мнению инвестиционного сообщества, региональные МРСК не нуждаются, так как имеют самодостаточную систему корпоративного управления.

Прошу отразить данное мнение в протоколе.

С уважением,

Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»



А.В. Шевчук