

**Протокол №91/2012 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 15.06.2012  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)  
**Время подведения итогов голосования:** 15.06.2012, 17-00  
**Дата составления протокола:** 18.06.2012

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Перепелкин Алексей Юрьевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Иноземцев Владимир Вячеславович, Лихов Хасан Муштафаевич, Механошин Борис Иосифович, Панков Дмитрий Леонидович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Санников Алексей Валерьевич.

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 утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2012 года.
2. Об утверждении внутренних документов Общества: скорректированная Программа инновационного развития ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении «Программы мероприятий по снижению рисков возникновения производственного травматизма в ОАО «МРСК Юга» на 2012-2013 годы».
4. Об утверждении Положения ОАО «МРСК Юга» о представлении работникам путевок в пансионаты и оздоровительные детские лагеря в новой редакции.
5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
6. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1-й квартал 2012 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 г. и плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 1 квартал 2012 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 1 квартал 2012 года.
9. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012 года.
10. Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за I квартал 2012 года.
11. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за I квартал 2012 года.
12. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации

- Программы инновационного развития Общества за 2011 год.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года.
  14. Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  15. О единовременном премировании Генерального директора Общества Архипова С.А. в связи с награждением корпоративной наградой.
  16. Об одобрении Энергосервисного контракта между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  17. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Юга».
  18. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении Энергосервисного контракта между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки».
  19. О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».
  20. О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».
  21. О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».
  22. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

### **1. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2012 года.**

#### **Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ПРОТИВ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

### **2. Об утверждении внутренних документов Общества: скорректированная Программа инновационного развития ОАО «МРСК Юга».**

#### **Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

#### **Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

### **3. Об утверждении «Программы мероприятий по снижению рисков возникновения производственного травматизма в ОАО «МРСК Юга» на 2012-2013 годы».**

#### **Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить «Программу мероприятий по снижению рисков возникновения производственного

травматизма ОАО «МРСК Юга» на 2012-2013 годы» согласно приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Механошин Б.И.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**4. Об утверждении Положения ОАО «МРСК Юга» о представлении работникам путевок в пансионаты и оздоровительные детские лагеря в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Положение «О предоставлении работникам путевок в пансионаты и оздоровительные детские лагеря» в новой редакции согласно приложению № 4 к решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Механошин Б.И.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2011 года и 2011 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно приложениям № 5-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Механошин Б.И.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**6. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1-й квартал 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1-й квартал 2012 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Механошин Б.И.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 г. и плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 1 квартал 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 1 квартал 2012 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» в Отчете об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 2 квартал 2012 года отразить подробную информацию по договорам технологического присоединения, которые включены ОАО «МРСК Юга» в резерв по сомнительной дебиторской задолженности.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 1 квартал 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**9. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**10. Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за I квартал 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2012 года согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**11. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за I квартал 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за I квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение Обществом планового уровня потерь электроэнергии за 1 квартал 2012 года.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. в срок не позднее до 31.10.2012 обеспечить проведение комплексной проверки деятельности Общества в части энергосбережения и реализации услуг по передаче электроэнергии.

3.2. в срок не позднее 31.12.2012 представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о проведении комплексной проверки деятельности Общества в части энергосбережения и реализации услуг по передаче электроэнергии.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**12. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2011 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2011 год в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**13. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012 года согласно приложению № 14

к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**14. Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «МРСК Юга» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций Общества, т.к. данный акционер и (или) его аффилированное лицо ОАО «МРСК Юга» владеют (в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

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.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

Таким образом, по четырнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**15. О единовременном премировании Генерального директора Общества Архипова С.А. в связи с награждением корпоративной наградой.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Премировать Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Архипова Сергея Александровича в связи с награждением Почетным знаком «Заслуженный работник распределительно-сетевых комплексов».

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**16. Об одобрении Энергосервисного контракта между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций Общества, т.к. данный акционер и (или) его аффилированное лицо ОАО «МРСК Юга» владеют (в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке - ОАО «Энергосервис Юга»;
- членов Правления Общества Иванова Виталия Валерьевича и Самарченко Ольги Петровны, занимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - члены Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга».

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.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить цену Энергосервисного контракта между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **240 688 253 (Двести сорок миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят три) рубля 24 копейки**, в том числе НДС 18% - **36 715 157 (Тридцать шесть миллионов семьсот пятнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей 27 копеек**.

2. Одобрить Энергосервисный контракт между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» (далее – Контракт) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Контракта:**

Заказчик – ОАО «МРСК Юга»;

Энергосервисная компания – ОАО «Энергосервис Юга».

**Предмет Контракта:**

В рамках Контракта Энергосервисная компания осуществляет действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования Заказчиком энергетических ресурсов, в том числе осуществляет энергоэффективные мероприятия на объектах Заказчика, а Заказчик оплачивает услуги (работы) Энергосервисной компании за счет экономии электрической энергии в результате реализации энергоэффективных мероприятий.

**Цена Контракта:**

Цена Контракта составляет 240 688 253 (Двести сорок миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят три) рубля 24 копейки, в том числе НДС 18% - 36 715 157 (Тридцать шесть миллионов семьсот пятнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей 27 копеек.

**Срок действия Контракта:**

Контракт заключается на срок возмещения расходов Энергосервисной компании, понесенных при исполнении Контракта, но не более чем на 5 лет, и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3. Определить, что Контракт может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Энергосервис Юга» победителем в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Энергосервисного контракта.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**17. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Снять вопрос с рассмотрения.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Механошин Б.И.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**18. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении Энергосервисного контракта между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении Энергосервисного контракта между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить Энергосервисный контракт между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» (далее – Контракт) как крупную сделку, на следующих существенных условиях:

**Стороны Контракта:**

Заказчик – ОАО «МРСК Юга»;

Энергосервисная компания – ОАО «Энергосервис Юга».

**Предмет Контракта:**

В рамках Контракта Энергосервисная компания осуществляет действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования Заказчиком энергетических ресурсов, в том числе осуществляет энергоэффективные мероприятия на объектах Заказчика, а Заказчик оплачивает услуги (работы) Энергосервисной компании за счет экономии электрической энергии в результате реализации энергоэффективных мероприятий.

**Цена Контракта:**

Цена Контракта составляет 240 688 253 (Двести сорок миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят три) рубля 24 копейки, в том числе НДС 18% - 36 715 157 (Тридцать шесть миллионов семьсот пятнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей 27 копеек.

**Срок действия Контракта:**

Контракт заключается на срок возмещения расходов Энергосервисной компании, понесенных при исполнении Контракта, но не более чем на 5 лет, и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

2. Определить, что Контракт может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Энергосервис Юга» победителем в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Энергосервисного контракта.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Механошин Б.И.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»



Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ПРОТИВ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**19. О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Предварительно одобрить коллективный договор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астрахань-энерго», в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**20. О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Предварительно одобрить коллективный договор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоград-энерго», в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**21. О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Предварительно одобрить коллективный договор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**22. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Согласовать кандидатуру Аушева Артура Магомедовича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»*

Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**А.Ю. Перепелкин**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**