

**Протокол №114/2013 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения:	30.08.2013
Форма проведения:	Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Даев пер., д. 20, каб. 537
Время подведения итогов голосования:	30.08.2013, 17-00
Дата составления протокола:	02.09.2013
Членов Совета директоров:	11 человек

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Гуревич Дмитрий Михайлович (Председатель Совета директоров Общества), Магадеев Руслан Раисович (заместитель Председателя Совета директоров), Бранис Александр Маркович, Вашкевич Владимир Франтишкович, Корсунов Павел Юрьевич, Репин Игорь Николаевич, Солод Александр Викторович, Филькин Роман Алексеевич, Шатохина Оксана Владимировна, Шевчук Александр Викторович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Лихов Хасан Муштафеевич.

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 (далее – Положение), 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 Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
2. Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга».
4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2013 год.
5. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 14.02.2013 (протокол № 103/2013 от 18.02.2013) по вопросу № 1 «Об избрании генерального директора ОАО «МРСК Юга».
6. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации Кубани как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 02.08.2013 (протокол от 05.08.2013 № 112/2013) по вопросу № 26 «Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2013 г.».

ВОПРОС № 1: Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить актуализированный реестр (программу реализации) непрофильных активов Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	- «ЗА»	Шатохина О.В.	- «ЗА»
Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Солод А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Корсунов П.Ю.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 2: Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 17.10.2012 (протокол от 22.10.2012 №97/2012) по вопросу № 26, с даты принятия настоящего решения.
2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга»:

<u>Председатель ЦКК:</u>		
Вашкевич В.Ф.	–	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»
<u>Заместители председателя ЦКК:</u>		
Журавлёв Д.О.	–	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга»
Кисленко Р.К.	–	Заместитель начальника департамента безопасности ОАО «МРСК Юга»
<u>Члены ЦКК:</u>		
Баженов С.А.	–	Главный эксперт отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности ОАО «Россети»
Горбатенко А.Н.	–	Начальник департамента управления крупными инвестиционными проектами ОАО «МРСК Юга»
Дерягин К.Е.	–	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»
Королев М.А.	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга»
Леднев Э.В.	–	Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «МРСК Юга»
Печенкин Н.В.	–	Начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
Штокайло В.В.	–	Начальник департамента технологического присоединения

		ОАО «МРСК Юга»
Член ЦКК – ответственный секретарь:		
Викулин С.В.	–	Заместитель начальника департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ЗАО «КПИМГ», по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО «МРСК Юга», составленной в соответствии с МСФО за 2013 год (проверяемый период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года), в размере **3 868 217,00 (три миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч двести семнадцать) рублей, в том числе НДС (18%).**
2. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ЗАО «КПИМГ», по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту финансовой отчетности ОАО «МРСК Юга», составленной в соответствии с РСБУ за 2013 год (проверяемый период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года), в размере **1 558 780,00 (один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС (18%).**

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2013 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2013

год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Энергосервис Юга» на 2013 год.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	- «ЗА»	Шатохина О.В.	- «ЗА»
Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Корсунов П.Ю.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС 5: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 14.02.2013 (протокол № 103/2013 от 18.02.2013) по вопросу № 1 «Об избрании генерального директора ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Изложить пункт 2 решения Совета директоров Общества от 14.02.2013 (протокол № 103/2013 от 18.02.2013) по вопросу «Об избрании генерального директора ОАО «МРСК Юга» в следующей редакции:

«Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Вашкевича Владимира Франтишковича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	- «ЗА»	Шатохина О.В.	- «ЗА»
Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ПРОТИВ»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Корсунов П.Ю.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»*

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

*По пятому вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Шевчука Александра Викторовича: *«Голосую «ПРОТИВ», так как считаю, что определение условий трудового договора Генерального директора, условий дополнительных соглашений к нему и соглашений, связанных с расторжением трудового договора, должны быть в исключительной компетенции Совета директоров Общества. Соответственно, утвержденный Советом директоров трудовой договор и дополнительные соглашения к нему со стороны Общества должен подписывать Председатель Совета директоров».*

ВОПРОС 6: Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между Открытым

акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации Кубани как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации Кубани (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1: ОАО «Кубаньэнерго»

Сторона 2: ОАО «МРСК Юга»

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Сроки выполнения работ в соответствии с Соглашением:

Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счётов-фактур и др.). Договор заключается Сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2013 года.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

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.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделки являются члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Лихов Х.М., Магадеев Р.Р. и Солод А.В., занимающие должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

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» Вашкевич Владимир Франтишкович, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Вашкевича В.Ф., Лихова Х.М., Магадеева Р.Р. и Солода А.В. 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.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Шатохина О.В.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 7: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 02.08.2013 (протокол от 05.08.2013 № 112/2013) по вопросу № 26 «Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2013 г.».

РЕШЕНИЕ:

Изложить пункт 3 решения Совета директоров Общества от 02.08.2013 (протокол от 05.08.2013 № 112/2013) по вопросу № 26 «Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2013 г.» в следующей редакции:

«Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить исполнение инвестиционной программы по объемам финансирования в полном объеме по итогам 2013 года;

- представить в срок до 30 сентября 2013 года на рассмотрение Совета директоров организационно-распорядительные документы Общества, исключающие реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п.23 постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей)».

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Гуревич

Корпоративный секретарь

А.П. Рузавин