



О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

**“Межрегиональная
Распределительная Сетевая Компания Юга”**

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49. Тел.: (863) 238-52-59, 238-53-59, Факс (863) 238-51-66
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 327
Тел.: (861) 279-88-08, Факс: (861) 279-88-09, E-mail: office@mrsk-yuga.ru

**Протокол №69/2011 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 29.07.2011
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: 29.07.2011, 17-00
Дата составления протокола: 01.08.2011

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Панков Дмитрий Леонидович, 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 плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2011 года – первое полугодие 2012 года.
2. Об утверждении внутренних документов Общества: Программа инновационного развития ОАО «МРСК Юга».
3. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за IV квартал 2010 года и 2010 год.
5. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
6. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
7. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
8. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
9. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

10. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за I квартал 2011 года.
11. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга».
12. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.

1. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2011 года – первое полугодие 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2011 года – первое полугодие 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»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

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

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Программу инновационного развития ОАО «МРСК Юга» в соответствии Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

2.1. Обеспечить корректировку параметров Программы инновационного развития Общества в соответствии со скорректированными параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы), в том числе обеспечив пообъектную синхронизацию целевых мероприятий Программы инновационного развития Общества с объектами капитального строительства в инвестиционных программах, утвержденных в соответствии с законодательством.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года скорректированную в соответствии с п. 2.1. Программу инновационного развития Общества.

2.3. Ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества.

Итоги голосования:

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

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

3. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Денисова Сергея Николаевича на должность директора по информационным технологиям – начальника департамента информационных технологий ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Иноземцев В.В. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»
 Лихов Х.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за IV квартал 2010 года и 2010 год.

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности за IV квартал 2010 года и 2010 год согласно Приложению № 3, 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

5. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

- 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 5 человек.*
- 2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:*

1	<i>Механошин Борис Иосифович</i>	<i>Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»</i>
2	<i>Юрчук Сергей Евгеньевич</i>	<i>Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»</i>
3	<i>Панков Дмитрий Леонидович</i>	<i>Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»</i>
4	<i>Филькин Роман Алексеевич</i>	<i>Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»</i>
5	<i>Шевчук Александр Викторович</i>	<i>Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора</i>

- 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Юрчука Сергея Евгеньевича, Директора по финансам ОАО «Холдинг МРСК».*

Итоги голосования:

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

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

6. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

- 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 6 человек.*
- 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:*

1	<i>Луцкович Виктор Евгеньевич</i>	<i>Заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»</i>
---	-----------------------------------	---

2	Эршиер Наталия Ильинична	Руководитель Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»
3	Грачева Ирина Анатольевна	Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4	Масалова Светлана Николаевна	Ведущий эксперт Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»
5	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
6	Шевчук Александр Викторович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Луцковича Виктора Евгеньевича.

Итоги голосования:

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

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

7. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества:

1	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию, и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
2	Шпилевой Сергей Владимирович	Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»
3	Илюшин Павел Владимирович	Заместитель начальника Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»
4	Беспалов Александр Васильевич	Начальник отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
5	Покровский Сергей Вадимович	Эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов
6	Сизов Вячеслав Викторович	Заместитель главного инженера ОАО «МРСК Юга»
7	Михалевич Сергей Геннадьевич	Начальник отдела эффективности инвестиций Департамента экономики ОАО «МРСК Юга»

3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Шпилевого Сергея Владимировича - Заместителя руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

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

Лихов Х.М. - «ЗА»

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

8. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества – 8 человек.*

2. *Утвердить следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества:*

1.	Балаева Светлана Александровна	Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Вашкевич Владимир Франтишович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга»
3.	Павлов Вадим Алексеевич	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Перепелкин Алексей Юрьевич	Член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Филькин Роман Алексеевич	Со – директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
6.	Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Шевчук Александр Викторович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
8.	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»

3. *Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Юрчука Сергея Евгеньевича.*

Итоги голосования:

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

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

9. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» - 5 человек.*

2. *Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»:*

1	Самарченко Ольга Петровна	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга»
2	Брижань Виталий Васильевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»
3	Пятигор Александр Михайлович	Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения

		ОАО «Холдинг МРСК»
4	Покровский Сергей Вадимович	Эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов
5	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Спирина Дениса Александровича - Директора по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

Итоги голосования:

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

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

10. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за I квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за I квартал 2011 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение относительной величины потерь электроэнергии в I квартале 2011 года над фактом аналогичного периода прошлого года (+ 1,02% от отпуска в сеть) и бизнес-планом (+ 0,91% от отпуска в сеть).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

3.1. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества развернутый анализ причин роста потерь электроэнергии в разрезе уровней напряжения за I квартал 2011 года, а также мероприятий по достижению планового уровня потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2011 года.

3.2. При формировании скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» на 2011-2015 гг. предусмотреть достижение нормативного уровня потерь в разрезе уровней напряжения по итогам 9 месяцев 2011 года.

Итоги голосования:

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

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

11. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ООО «ФинЭкспертиза», по договору об оказании аудиторских услуг (проверяемый период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года) в размере 2 000 005 (Два миллиона пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Механошин Б.И.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»

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

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

12. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Брижань Виталием Васильевичем должности члена Совета директоров:*

ОАО «Волгоградсетьремонт»;
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»;
ОАО «ПСХ Соколовское».

2. *Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Ивановым Виталием Валерьевичем должности члена Совета директоров:*

ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»;
ОАО «Волгоградсетьремонт»;
ОАО «Энергосервис Юга».

3. *Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Копаневым Владимиром Николаевичем должности члена Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик».*

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров