

**Протокол №123/2013 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 28.12.2013
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20, каб. 537
Время подведения итогов голосования: 28.12.2013, 17-00
Дата составления протокола: 31.12.2013
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), Вашкевич Владимир Франтишкович, Репин Игорь Николаевич, Солод Александр Викторович, Шатохина Оксана Владимировна, Шевчук Александр Викторович, Филькин Роман Алексеевич, Бранис Александр Маркович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Лихов Хасан Муштафевич, Корсунов Павел Юрьевич.

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 утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.
2. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2014 года.
3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2014 года.
4. Об утверждении Страховщиков Общества.
5. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год».
6. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Глобус» как крупной сделки».
7. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» как крупной сделки».
8. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об

- одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «ЮГЭНЕРГО» как крупной сделки».
9. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом АО «Ямата Эндустриел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» как крупной сделки».
 10. Об одобрении договора на услуги информационно-технического обеспечения между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 11. Об одобрении договора поставки между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 12. Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 13. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик»: Об избрании Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» на новый срок.
 14. Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ Соколовское» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 15. О выполнении решения Совета директоров Общества от 29.11.2013 по вопросу №8 (протокол от 02.12.2013 № 120/2013): о рассмотрении Стандарта проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.
 16. О выполнении решения Совета директоров Общества от 15.05.2013 по вопросу №5 (протокол от 20.05.2013 № 109/2013): о предложениях по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.
 17. О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга».
 18. Об утверждении Плана закупок ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.
 19. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 20. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М. - «ЗА»

Шатохина О.В. - «ЗА»

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

ВОПРОС 2: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 4: Об утверждении Страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые организации:

Вид страхования:	Страховая организация	Период страхования
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ОАО «СОГАЗ»	с 01.01.2014 по 31.12.2014
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ОАО «СОГАЗ»	с 01.01.2014 по 31.12.2014

Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2014 по 31.12.2014
Страхование гражданской ответственности вследствие недостатков строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ОАО СК «Альянс»	с 01.01.2014 по 31.12.2014

Итоги голосования:

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

Таким образом, по четвёртому 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» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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.

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

ВОПРОС № 6: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Глобус» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга»

«Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Глобус» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Глобус» как крупной сделки, в размере 3 600 000,00 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 549 152,53 (пятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 53 копейки.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Глобус», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

ООО «Глобус» - Заказчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ по:

- поставке оборудования в объеме Приложения 1,

- выполнению проектно-изыскательских работ (ПИР) в объеме Приложения 2,

- выполнению строительно-монтажных работ (СМР) в объеме Приложения 3,

- выполнению электромонтажных работ (ЭМР) в объеме Приложения 4,

- выполнению пусконаладочных работ (ПНР) в объеме Приложения 5,

- по строительству питающей линии 10 кВ, предназначенные для электроснабжения КТП 10 кВ Заказчика, расположенной по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ул. Александрова, д.51.

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 549 152,53 (Пятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 53 копейки.

Сроки выполнения Работ:

Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

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

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.

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

ВОПРОС № 7: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об

одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» как крупной сделки, в размере 3 200 000,00 (три миллиона двести тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % - 488 135,59 (четыреста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Группа «ТЕХНОКОМ», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» - Заказчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ по:

- поставке оборудования в объеме Приложения 1,
- выполнению проектно-изыскательских работ (ПИР) в объеме Приложения 2,
- выполнению строительно-монтажных работ (СМР) в объеме Приложения 3,
- выполнению электромонтажных работ (ЭМР) в объеме Приложения 4,
- выполнению пусконаладочных работ (ПНР) в объеме Приложения 5,

- по строительству питающей линии 10 кВ, предназначенные для электроснабжения КТП 10 кВ Заказчика, расположенной по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст-ца Багаевская, ул. Московская, д. 1-аб.

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 3 200 000,00 (Три миллиона двести тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % - 488 135,59 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек.

Сроки выполнения Работ:

Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

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

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.

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

ВОПРОС № 8: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «ЮГЭНЕРГО» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «ЮГЭНЕРГО» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом ООО «ЮГЭНЕРГО» как крупной сделки, в размере 23 250 000,00 (двадцать три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 3 546 610,17 (три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «ЮГЭНЕРГО», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

ООО «ЮГЭНЕРГО» - Заказчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ указанного в п. 2.2. настоящего Договора, по строительству 2 (двух) питающих кабельных линий 10 кВ, предназначенных для электроснабжения БРП-10 кВ Заказчика, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, Вертолетное поле (бывший аэродром ДОСААФ), участок ХХ, кадастровый номер 61:44:000000:1089.

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 23 250 000,00 (двадцать три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 3 546 610,17 (три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек.

Сроки выполнения Работ:

Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

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

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.

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

ВОПРОС № 9: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом АО «Ямата Эндустриел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом АО «Ямата Эндустриел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом АО «Ямата Эндустриел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» как крупной сделки, в размере 13 920 000,00 (тринадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 2 123 389,82 (два миллиона сто двадцать три тысячи триста семьдесят девять) рублей 82 копейки.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом АО «Ямата Эндустриел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

Филиал АО «Ямата Эндустриел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» - Заказчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ по:

- поставке оборудования в объеме Приложения 1,
- выполнению проектно-изыскательских работ (ПИР) в объеме Приложения 2,
- выполнению строительно-монтажных работ (СМР) в объеме Приложения 3,
- выполнению электромонтажных работ (ЭМР) в объеме Приложения 4,
- выполнению пусконаладочных работ (ПНР) в объеме Приложения 5,

по строительству питающей кабельной линии 10 кВ, предназначенной для электропитания КТП 10 кВ Заказчика, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, улица им. Довженко, д. 73 г.

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 13 920 000,00 (тринадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 2 123 389,82 (два миллиона сто двадцать три тысячи триста семьдесят девять) рублей 82 копейки.

Сроки выполнения Работ:

Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

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

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.

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

ВОПРОС № 10: Об одобрении договора на услуги информационно-технического обеспечения между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить доработку договора на услуги информационно-технического обеспечения:
 - исключить из договора услуги, не относящиеся к обслуживанию рабочих мест пользователей;
 - провести переговоры с подрядчиком на предмет снижения общей стоимости оказываемых услуг.

Итоги голосования:

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

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 голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич В.Ф. и Корсунов П.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

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

ВОПРОС № 11: Об одобрении договора поставки между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора поставки между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубань-энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 079 480 (пять миллионов семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 коп, в том

числе НДС 18% – 774 836,00 (семьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 00 копейки.

2. Одобрить договор поставки между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Поставщик: ОАО «МРСК Юга».

Покупатель: ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с приказом ОАО «Россети» от 06.08.2013 № 483 – КТ «Об обеспечении надежного и безопасного электроснабжения Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» и Протоколом заседания объединенного штаба по организации строительства, эксплуатации и обеспечения безопасности объектов электросетевого хозяйства Сочинского энергорайона в период подготовки и проведения тестовых соревнований и XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года от 23.09.2013 выключатели элегазовые (именуемые в дальнейшем «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Цена Договора:

Цена договора составляет 5 079 480 (пять миллионов семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 коп. с учетом НДС 18%. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Сроки поставки:

Товар поставляется в срок не позднее 31.12.2013г.

Выборка Товара Покупателем производится в срок не позднее 31.12.2013г.

Срок действия Договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения принятых обязательств сторонами.

Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 25.09.2013.

Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензий 10 календарных дней с момента получения претензий.

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, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»

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 голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич В.Ф., Магадеев Р.Р., Солод А.В., Лихов Х.М. и Корсунов

П.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

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

ВОПРОС № 12: Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», в размере 7 620 113,87 (семь миллионов шестьсот двадцать тысяч сто тринадцать рублей 87 копеек), в том числе НДС 18% - 1 371 620,50 (один миллион триста семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать рублей 50 копеек)

2. Одобрить договор подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение ремонтных работ по объектам распределительной сети Анапского РЭС филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 4 к настоящему Договору).

Цена Договора:

Стоимость работ определена Сметной документацией (Приложение № 1.1-1.11 к настоящему договору), Расчетом командировочных расходов (Приложение № 2 к настоящему договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к настоящему договору) и составляет 7 620 113,87 (семь миллионов шестьсот двадцать тысяч сто тринадцать) рублей 87 копеек, в том числе НДС 18% - 1 371 620,50 (один миллион триста семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 50 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 06 июня 2013 г. и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

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:

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»

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 голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич В.Ф., Магадеев Р.Р., Солод А.В., Лихов Х.М. и Корсунов П.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

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

ВОПРОС № 13: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик»: Об избрании Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» на новый срок.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об избрании Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Генеральным директором ОАО «База отдыха «Энергетик» Берзину Людмилу Ивановну на новый срок до 27 марта 2014 года включительно.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 14: Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ Соколовское» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договор займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ Соколовское» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ Соколовское» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Займодавец - ОАО «МРСК Юга»,

Заемщик - ОАО «ПСХ Соколовское».

Предмет и цена Договора:

Займодавец передает Заемщику заем на сумму 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек.

Заемщик обязуется вернуть Займодавцу указанную сумму займа не позднее, чем через 12 (двенадцать) месяцев с момента предоставления ему займа.

За пользование суммой займа, Заемщик обязан уплатить Займодавцу проценты в размере существующей в месте нахождения Займодавца ставки банковского процента

(ставки рефинансирования, утвержденной Центральным Банком России) на день уплаты Заемщиком суммы долга или его соответствующей части. Заемщик обязан уплатить Займодавцу проценты за пользование займом, не позднее дня возврата Займодавцу всей суммы займа, указанной в договоре.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем Заемщику суммы займа (первой части суммы займа) и заканчивает свое действие после полного выполнения сторонами обязательств по договору.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»

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 голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич В.Ф. и Корсунов П.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

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

ВОПРОС № 15: О выполнении решения Совета директоров Общества от 29.11.2013 по вопросу №8 (протокол от 02.12.2013 № 120/2013): о рассмотрении Стандарта проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 16: О выполнении решения Совета директоров Общества от 15.05.2013 по вопросу №5 (протокол от 20.05.2013 № 109/2013): о предложениях по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 17: О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 18: Об утверждении Плана закупок ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 19: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Ку-

баньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов, подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» (далее - Договор, приложение № 5 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»

Сторона 2 - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов, подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 20.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 15.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»

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 голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич В.Ф., Магадеев Р.Р., Солод А.В., Лихов Х.М. и Корсунов П.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

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

ВОПРОС № 20: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графика ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 в составе инвестиционной программы Общества.

Итоги голосования:

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

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Доработать вопрос и представить на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 31 января 2014 года с учетом, в том числе следующих предложений:
 - 2.1. Внести изменения в Методологию представления целевых значений КПЭ:
 - 2.1.1. установить, при рассмотрении плановых значений годовых КПЭ, в особенности при установлении размера плановой прибыли, обязательность учета ретроспективных значений соответствующих показателей за последние 3 года (планируемые значения показателей должны быть эффективнее средневзвешенного фактического значения за 3 предшествующих плановому периоду года, а для показателей, которые введены позднее – за предыдущий период в 1 или 2 года);
 - 2.1.2. установить обязательность соответствующих финансово-экономических и производственных (технических) обоснований предлагаемых значений КПЭ с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений, БП и ИПР Общества;
 - 2.2. Внести следующие изменения в методику формирования КПЭ:
 - 2.2.1. Значение КПЭ «Наличие чистой прибыли» как условие премирования определять в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества на соответствующий период. При этом необходимо исходить из-того, что текущее значение ≥ 0 не стимулирует усилия исполнительных органов Общества на достижение положительных результатов ФХД;
 - 2.2.2. КПЭ «Совокупная акционерная доходность» (TSR, total shareholder return) перевести из разряда «индикативных» показателей в разряд «определяющие размер премирования» в составе годовых КПЭ, с весом не менее 30% в общем объеме годового премирования;
 - 2.2.3. Скорректировать перечень и доли годовых КПЭ с учетом ввода показателя TSR: перенести показатели качества оказываемых услуг, надежности работы, загрузки вновь вводимых мощностей в состав квартальных КПЭ с учетом необходимости корректировки весов;
 - 2.2.4. Рассмотреть целесообразность применения в составе годовых КПЭ показателя эффективности «удельная выручка (за вычетом нерегулярных составляющих) на одного работника». При установлении планового значения показателя использовать фактическое значение предыдущего года (при необходимости, скорректированное на отношение плановой прибыли текущего года к фактической средневзвешенной по выручке прибыли за предшествующие 3 года);
 - 2.2.5. Рассмотреть целесообразность внесения изменений и дополнений в методологию расчета показателя и оценки выполнения КПЭ «Темп роста подконтрольных операционных расходов в периоде к факту предыдущего периода» в соответствии с замечаниями, изложенными в приложении №1 к проекту решения;
 - 2.2.6. Как условие премирования рассмотреть целесообразность применения показателя «качества предоставления информации на Совет директоров Общества» в рамках ежеквартального премирования или годового с условием снижения размера годового премирования не менее чем на 30% в случае наличия фактов непредставления и/или представления неполной и некачественной информации на Совет директоров (факт отмечается решением Совета директоров);
 - 2.2.7. Рассмотреть целесообразность установления значений ряда финансово-экономических КПЭ, в том числе EBITDA более высоких (в отношении показателей, для которых положительным эффектом является более низкое значение – более низких), чем рассчитанные на основе утвержденного бизнес-плана

Общества, с целью мотивации исполнительных органов Общества на перевыполнение плановых показателей.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по двадцатому вопросу членами Совета директоров **большинством голосов принято следующее решение:**

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графика ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 в составе инвестиционной программы Общества.

Председатель Совета директоров

Д.М. Гуревич

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова