

**Протокол №97/2012 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 17.10.2012
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: 17.10.2012, 17-00
Дата составления протокола: 22.10.2012

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Куваева Валерия Дмитриевна. 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-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года.
2. Об утверждении Положения о Негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества на 2012 год.
3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2012 года.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г.
6. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 2 квартал 2012 года.
8. О выполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011): о предоставлении Отчетов по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества.
9. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2012 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2012 года.
11. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной поли-

- тике Общества во 2 квартале 2012 года.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2 квартал 2012 года.
 13. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2012 года.
 14. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2 квартал 2012 года.
 15. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за II квартал и I полугодие 2012 г.
 16. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2012 года.
 17. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во 2 квартале 2012 года.
 18. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении программ по снижению рисков травмирования сторонних лиц на объектах распределительного электросетевого комплекса, в том числе по приведению электроустановок к условиям безопасной эксплуатации, динамике технического состояния электроустановок, принятых и планируемых мерах по снижению рисков травмирования сторонних лиц, в том числе отдельно – детей.
 19. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигнутом уровне показателя «Чистый долг/ЕВИТДА» Общества во 2 квартале 2012 года.
 20. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 11.11.2011 № 1/820) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 21. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 22. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ЭНИН» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 23. Об одобрении договора на выполнение корректировки рабочей документации между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 24. Об оказании Обществом благотворительной помощи в связи со стихийным бедствием в гор. Крымске Краснодарского края.
 25. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2012 года.
 26. Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012.

Итоги голосования:

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

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

2. Об утверждении Положения о Негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества на 2012 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2012 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	тыс. руб.
Октябрь	15 623,58	
Ноябрь	15 623,58	
Декабрь	15 623,58	

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

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

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»

Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков представления на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012.

Итоги голосования:

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

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

6. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 2 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
---------------	---	------	-------------	---	------

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

8. О выполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011): о предоставлении Отчетов по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению Отчеты Генерального директора Общества по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

9. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2012 г. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По п. 9 отчета: установить новый срок исполнения поручения - 01.01.2013г.

Итоги голосования:

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

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

10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2012 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

11. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2-м квартале 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

I. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2 квартал 2012 года, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

II. Отметить по:

ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»:

1. Невыполнение (незначительное) показателя по выручке (-0,65%) и выполнение показателя по чистой прибыли Общества, планируемых во 2 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом.

2. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года:

2.1. Увеличение чистых активов до 41 875 тыс. рублей (на 4,81%);

2.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 37 914 тыс. рублей (на -5,17%);

2.3. Увеличение показателя:

- дебиторская задолженность до 2 434 тыс. рублей (на 54,05%);

ОАО «Волгоградсетьремонт»:

1. Невыполнение показателей по выручке (-8,50%) и чистой прибыли (-93,10%) Общества, планируемых во 2 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде бизнес-план Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом).

2. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года:

2.1. Снижение чистых активов до 31 525 тыс. рублей (на -1,01%), что ниже величины Уставного капитала Общества.

ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»:

1. Выполнение показателей по выручке и чистой прибыли Общества, планируемых во 2 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом.

2. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года:

2.1. Увеличение чистых активов до 48 005 тыс. рублей (на 1,09%), что ниже величины Уставного капитала Общества.

2.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 32 883 тыс. рублей (на -2,71%);

2.3. Увеличение показателя:

- дебиторская задолженность до 4 785 тыс. рублей (на 2,07%);

ОАО «ПСХ Соколовское»:

1. Выполнение показателя по выручке и невыполнение показателя по чистой прибыли (-61,10%) Общества, планируемых во 2 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде бизнес-план Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом).

2. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года:

2.1. Снижение чистых активов до 132 933 тыс. рублей (на -0,53%), что ниже величины Уставного капитала Общества;

2.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 92 968 тыс. рублей (на -5,68%);

2.3. Увеличение показателя:

- кредиторская задолженность до 4 313 тыс. рублей (на 18,07%);

ОАО «База отдыха «Энергетик»:

1. Выполнение показателей по выручке и чистой прибыли Общества, планируемых во 2 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде бизнес-план Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом).

2. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года:

2.1. Снижение чистых активов до 49 510 тыс. рублей (на -8,57%), что более 2 лет подряд ниже величины Уставного капитала Общества;

2.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 168 257 тыс. рублей (на -0,90%);

2.3. Увеличение показателя:

- дебиторская задолженность до 2 799 тыс. рублей (на 79,08%);

- кредиторская задолженность до 123 481 тыс. рублей (на 5,01%);

ОАО «Энергосервис Юга»:

1. Невыполнение показателей по выручке (-24,59%) и чистой прибыли (-10,00%) Общества, планируемых во 2 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом.

2. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года:

2.1. Увеличение чистых активов до 14 897 тыс. рублей (на 62,97%);

2.2. Увеличение показателя:

- дебиторская задолженность до 14 193 тыс. рублей (на 336,17%);

III. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

1. Повторно принять меры по улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Волгоградсельремонт», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Энергосервис Юга», а также по приведению величины чистых активов ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «База отдыха «Энергетик» в соответствие с требованиями действующего законодательства и обеспечить безубыточную деятельность ДЗО ОАО «МРСК Юга» по итогам 2012 года;

2. О принятых мерах доложить в рамках отчета ОАО «МРСК Юга» по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 3 квартал и по итогам 2012 года.

Итоги голосования:

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

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

13. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»
Таким образом, по тринадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

14. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

15. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за II квартал и I полугодие 2012 г.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за II квартал 2012 года и I полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 2012 года в размере учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

16. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 14 к настоящему заключению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

17. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во 2 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во 2 квартале 2012 года согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» объект: пп. 1.2.2., в связи с его реализацией.
3. Отметить несоблюдение срока подготовки проектов сделок для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.5.2., 1.7.7., 1.7.8., 1.7.11., 1.7.40., 3.2.4., 3.2.5., 3.4.1.
4. Отметить несоблюдение срока реализации следующих объектов: 1.2.4., 1.2.5., 1.2.10., 1.2.11., 1.7.4., 1.7.5., 1.7.6., 1.7.7., 1.7.14., 1.7.15., 1.7.20., 3.2.4., 3.2.5., 3.4.1.
5. Установить новый срок подготовки проектов сделок для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.5.2., 1.7.7., 1.7.8., 1.7.11., 1.7.40., 3.2.4., 3.2.5., 3.4.1. – 4 кв. 2012 г.; 3.2.1. – 4 кв. 2014 г.
6. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.7.4., 1.7.5., 1.7.6., 1.7.14., 1.7.15., 1.7.20. – 4 кв. 2012 г.; 1.2.4., 1.2.5., 1.2.10., 1.2.11., 1.5.2., 1.7.7., 1.7.8., 1.7.11., 1.7.40., 3.2.4., 3.2.5., 3.4.1. – 1 кв. 2013 г.; 3.2.1. – 1 кв. 2015 г.

Итоги голосования:

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

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

18. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении программ по снижению рисков травмирования сторонних лиц на объектах распределительного электросетевого комплекса, в том числе по приведению электроустановок к условиям безопасной эксплуатации, динамике технического состояния электроустановок, принятых и планируемых мерах по снижению рисков травмирования сторонних лиц, в том числе отдельно – детей.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении программ по снижению рисков травмирования сторонних лиц на объектах распределительного электросетевого комплекса, в том числе по приведению электроустановок к условиям безопасной эксплуатации, динамике технического состояния электроустановок, принятых и планируемых мерах по снижению рисков травмирования сторонних лиц, в том числе отдельно - детей, в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

19. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигнутом уровне показателя «Чистый долг/ЕБИТДА» Общества во 2 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигнутом уровне показателя «Чистый долг/ЕБИТДА» Общества во 2 квартале 2012 года в значении 3,38.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»

Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

20. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 11.11.2011 № 1/820) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица В.М. Кравченко, Е.Б. Титова и Д.В. Федоров (члены Совета директоров) занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров.

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, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (до 09.10.2012 занимал должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга»), а также являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, 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 дополнительного соглашения к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 11.11.2011 № 1/820) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **10 830 817 (десять миллионов восемьсот тридцать тысяч восемьсот семнадцать) рублей 84 копейки** за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - **1 652 158 (один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 65 копеек.**

2. Одобрить дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 11.11.2011 № 1/820) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ФСК — ОАО «ФСК ЕЭС»,

Пользователь – ОАО «МРСК Юга».

Предмет Дополнительного соглашения:

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 1, Приложении № 2, Приложении № 3 к Договору в редакции Приложения № 1, Приложения № 2, Приложения № 3 (далее - Объекты) соответственно к Дополнительному соглашению, находящиеся у ФСК на праве собственности.

Цена Дополнительного соглашения:

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере **9 178 659 (девять миллионов сто семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 19 копеек** за период

360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

Порядок разрешения споров:

В соответствии с Договором аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26.

Итоги голосования:

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

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

21. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» 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 «МРСК Урала» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1) члена Совета директоров ОАО «МРСК Юга» В.Д. Куваевой, занимающей должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»;
- 2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

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, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (до 09.10.2012 занимал должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга»), а также являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо С.А. Архипова и В.Д. Куваевой, 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 договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **989 600 (девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей**, с учетом НДС 18% - **150 955 (сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.**

2. Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой

имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Участник 1 - ОАО «МРСК Урала».

Участник 2 - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

«Участник 2» обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия среди команд из персонала служб изоляции и защиты от перенапряжений МРСК /РСК на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» (ОГРН 1076164009096, место нахождения 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32) в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с «Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие команды из персонала служб изоляции и защиты от перенапряжений МРСК /РСК в Мероприятии.

Сущность услуги, оказываемой «Участником 2» «Участнику 1» в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки служб изоляции и защиты от перенапряжений персонала ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что в свою очередь позволит принимать ОАО «Холдинг МРСК» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО.

Цена Договора:

Размер стоимости услуг составляет 989 600 (девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 календарных дней с момента обращения одной из сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Итоги голосования:

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

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

22. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ЭНИН» 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 «ЭНИН» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

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, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (до 09.10.2012 занимал должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга»), а также являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, 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 договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ЭНИН» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **3 953 000 (три миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **603 000 (шестьсот три тысячи) рублей 00 копеек**.

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

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Исполнитель: ОАО «ЭНИН».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работу на тему: «Расчет нормативной численности персонала ОАО «МРСК Юга».

Цена Договора:

Стоимость работы по Договору составляет –3350000,0 (Три миллиона триста пятьдесят тысяч) руб., кроме того, НДС –603000, 0 (Шестьсот три тысячи) руб.

Всего – 3953000,0 (Три миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи) руб.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу от даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Начало работы – 01 ноября 2012 г., окончание работы – 30 апреля 2013 г.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, вытекающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, по возможности будут разрешаться путем переговоров, при недостижении согласия, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Исполнителя.

Итоги голосования:

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

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

23. Об одобрении договора на выполнение корректировки рабочей документации между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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 «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопро-

су 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, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (до 09.10.2012 занимал должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга»), а также являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, 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 договора на выполнение корректировки рабочей документации между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **353 882 (триста пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят два) руб. 00 коп.**, в том числе НДС 18 % - **53 982 (пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 00 коп.**

2. Одобрить договор на выполнение корректировки рабочей документации (далее - Договор, Приложение № 17) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик - ОАО «Южный ИЦЭ».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить корректировку рабочей документации по строительству объектов «Строительство ПС 110/10 НПС-2 и реконструкция прилегающей сети 110 кВ». Корректировка РД ВЛ-110 кВ в части обхода курганов», «Строительство ПС 110/10 НПС-3 и реконструкция прилегающей сети 110 кВ». Корректировка РД ВЛ-110 кВ в части обхода курганов» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной таблицей стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 299 900 (двести девяносто девять тысяч девятьсот) рублей 00 коп, кроме того НДС составляет 53 982 (пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 00 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 353 882 (триста пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 00 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке.

В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

Гончаров В.А. - «ЗА»

Прохоров Е.В. - «ЗА»

Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Осипов А.М.	-	«ЗА»			

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

24. Об оказании Обществом благотворительной помощи в связи со стихийным бедствием в гор. Крымске Краснодарского края.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - шкафов учета электроэнергии 1-фазных в количестве 139 шт. и шкафа учета электроэнергии 3-фазный в количестве 1 шт. на общую сумму 418 874 (Четыреста восемнадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 63 копейки, без учёта НДС - филиалу ОАО «НЭСК - электросети» «Крымскэлектросеть». Установить, что транспортировка передаваемого имущества осуществляется Обществом самостоятельно.

2. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи в виде затрат в размере 423 616 (четыреста двадцать три тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 18 копеек, произведённых филиалом Общества «Ростовэнерго» в результате направления персонала и техники для устранения последствий стихийного бедствия в гор. Крымске Краснодарского края 6 – 7 июля 2012 года.

3. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в г. Крымске сотрудникам филиала ОАО «Кубаньэнерго» - Юго-Западные электрические сети:

1. Братей Юрию Михайловичу – электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей IV группы, в размере 412 061,58 руб.

2. Демчуку Виктору Дмитриевичу – машинисту бурильно-крановой самоходной машины 5 разряда, в размере 515 008, 44 руб.

Итоги голосования:

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

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

25. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложениям № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

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

Предлагается принять следующее решение:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.08.2011 (протокол от 30.08.2011 №71/2011) по вопросу № 2, с даты принятия настоящего решения.

2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга»:

Председатель ЦКК:		
Вашкевич В.Ф.	–	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга»
Члены ЦКК:		
Сизов В.В.	–	Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению ОАО «МРСК Юга»
Штокайло В.В.	–	Начальник департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Юга»
Печенкин Н.В.	–	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
Киёк О.П.	–	Начальник департамента безопасности ОАО «МРСК Юга»
Решетников М.Ю.	–	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»
Королев М.А.	–	Начальник департамента капитального строительства ОАО «МРСК Юга»
Беспалов А.В.	–	Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
Баженов С.А.	–	Главный эксперт отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».
Член ЦКК – ответственный секретарь:		
Кирагосьян А.А.	–	Начальник отдела организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»			

В соответствии с требованиями пункта 9.6 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества 18.06.2012, протокол от 21.06.2012 №7, опросный лист члена Совета директоров Общества Прохорова Е.В. признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием в части данного вопроса, и не учитывается при подсчете голосов, поскольку оставлены не зачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по проекту решения. Также членом Совета директоров Общества Прохоровым Е.В. выражено особое мнение, изложенное на опросном листе: «Считаю целесообразным добавить 1 человека из ФЭБ» (прим. – финансово-экономический блок).

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

Председатель Совета директоров

В.А. Гончаров

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров