

**Протокол №176/2016 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 29.01.2016  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 29.01.2015, 17-00  
**Дата составления протокола:** 01.02.2016

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Шмаков Игорь Владимирович, Эбзеев Борис Борисович.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №13), 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 Положения о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
2. *Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».*
3. *Об одобрении договора на оказание услуг по обучению между ПАО «МРСК Юга» и ООО «Омега» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
4. *О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 20.08.2015 (протокол №164/2015 от 21.08.2015) по вопросу №:8 «Об одобрении договора оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*
5. *Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2016 год.*
6. *Об утверждении Страховщика Общества.*
7. *Об утверждении скорректированного Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 гг.*
8. *Об утверждении сводного на принципах РСБУ ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2015 года.*
9. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов (сметы затрат) ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы».*
10. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору подряда № 00867-П-Д/2014 от 25.04.2014, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и АО «ПАТРИОТ-Девелопмент», как крупной сделки».*
11. *О внесении изменений в Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего технического контроля ОАО «МРСК Юга», утверждённое решением Совета директоров Общества (протокол № 146/2014 от 31.10.2014).

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС №2: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 18.12.2015 (протокол от 21.12.2015 № 174/2015) по вопросу № 7, с даты принятия настоящего решения.

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

Председатель ЦКК:		
Журавлёв Д.О.	–	заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»
Заместители председателя ЦКК:		
Иванов Ю.В.	–	заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга»
Кисленко Р.К.	–	начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
Члены ЦКК:		
Баженов С.А.	–	главный эксперт отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности ПАО «Россети»
Гончаров П.В.	–	заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга»
Леднев Э.В.	–	заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга»
Ний К.Б.	–	директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга»
Коледин А.В.	–	заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»
Козырева И.В.	–	директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»

Степанищев А.В.	–	начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»
Член ЦКК – Ответственный секретарь комиссии:		
Дубровский В.А.	–	заместитель начальника департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС №3: Об одобрении договора на оказание услуг по обучению между ПАО «МРСК Юга» и ООО «Омега» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора на оказание услуг по обучению между ПАО «МРСК Юга» и ООО «Омега» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 62 500 (Шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 4766 (Четыре тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 95 копеек, с учетом всех расходов, связанных с исполнением Договора, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. В цену Договора включена стоимость образовательных услуг, не облагающихся НДС, в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации и стоимость услуг по обеспечению авторизованного доступа к учебно-методическим материалам образовательной программы, включающая НДС в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Одобрить договор на оказание услуг по обучению между ПАО «МРСК Юга» и ООО «Омега» (далее – Договор, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Исполнитель – ООО «Омега».

Предмет Договора:

Исполнитель принимает на себя обязательство предоставить услуги по обучению для сотрудников Заказчика в соответствии с образовательной программой дополнительного профессионального образования «Контрактная система в сфере закупок в соответствии с законом 44-ФЗ» в соответствии с приложением № 1 к Договору.

Форма обучения: дистанционные образовательные технологии (с применением электронного обучения).

Цена Договора:

Стоимость Услуг, оказываемых Заказчику, составляет 62 500,00 (Шестьдесят две тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС в сумме 4766 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть) руб. 95 коп., с учетом всех расходов, связанных с исполнением Договора, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. В цену Договора включена стоимость образовательных услуг, не облагающихся НДС, в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации и стоимость услуг по обеспечению авторизованного доступа к учебно-методическим материалам образовательной программы, включающая НДС в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Ответственность сторон:

В случае если у Заказчика возникнут обоснованные претензии по оказанию Услуг, Исполнитель обязуется рассмотреть Претензию Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента ее получения. В случае признания Претензии, обоснованной Исполнитель обязан устранить недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае не устранения недостатков в указанный срок Заказчик вправе потребовать выплаты неустойки (штрафа, пени) в пределах сумм, перечисленных Заказчиком за Услуги, в течение 1 (одного) месяца, предшествующего моменту возникновения Претензии у Заказчика, и (или) досрочного расторжения Договора путем составления дополнительной Претензии. Исполнитель обязуется в пятнадцатидневный срок со дня получения дополнительной Претензии ответить на нее официальным письмом. В случае признания дополнительной Претензии Заказчика обоснованной Исполнитель обязан в зависимости от требований Заказчика перечислить Заказчику неустойку (штраф, пени) и/или расторгнуть Договор.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором (в том числе некачественное выполнение работ), за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в соответствии с утв. Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063, в размере 10 процентов от цены Договора.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в соответствии с утв. Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063, в размере 2,5 процента от цены Договора.

В случае просрочки исполнения обязательств Сторонами, в срок, предусмотренный Договором, Стороны уплачивают заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Стороной обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от полной стоимости работ по Договору.

Порядок разрешения споров:

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по местонахождению ответчика.

*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.*

*Член Совета директоров Общества Эбзеев Б.Б. является зависимым директором (осуществляет функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора) и не участвует в голосовании по данному вопросу.*

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Дудченко В.В. - «ЗА»

Харин А.Н. - «ПРОТИВ»

Панкстыанов Ю.Н. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Пиотрович Н.Б. - «ЗА»

Шмаков И.В. - «ЗА»

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

**ВОПРОС №4:** О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 20.08.2015 (протокол №164/2015 от 21.08.2015) по вопросу №:8 «Об одобрении договора оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

**РЕШЕНИЕ:**

Изложить п. 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 20.08.2015 (протокол №164/2015 от 21.08.2015) по вопросу №: 8 «Об одобрении договора оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» в следующей редакции:

«2. Одобрить Договор оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор, Приложение № 7 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник – ПАО «МРСК Юга»;

Застройщик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора обязуется оказать Застройщику услуги доступа к Объектам электросетевого хозяйства, принадлежащих Собственнику на праве собственности, для выполнения Работы для целей строительства и эксплуатации Волоконно-оптических линий связи, а Застройщик обязуется оплатить указанные услуги Собственника в порядке, в сроки и на условиях, определенных Договором.

Услуга оказывается на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.

Порядок оказания услуг определен в «Правилах оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи» (далее – «Правила», Приложение № 2 к Договору).

Порядок оказания и сдачи-приемки услуг, не указанных в Правилах, определяется на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору.

Цена Договора:

Стоимость услуг, оказываемых по Договору, определяется на основании тарифов Собственника «на оказание услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи» (далее – «Тариф», Приложение № 4 к Договору).

Стоимость на услуги, не указанные в Тарифе, и порядок их оплаты определяются на основании дополнительных соглашений к Договору.

Стоимость услуг (Тариф) может быть изменена Собственником в одностороннем порядке не чаще 1 (одного) раза в календарный год.

Стоимость услуг (Тариф) может быть увеличена не более чем на ставку рефинансирования ЦБ РФ, действующую на день направления Собственником уведомления об изменении стоимости услуг, плюс 5 (пять) процентных пунктов.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в

течение 1 (одного) года.

Договор считается автоматически продленным на каждый последующий год, если за 1 (один) месяц до прекращения действия договора ни одна из Сторон не уведомит другую сторону о желании расторгнуть Договор.

Порядок разрешения споров:

Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства путем переговоров.

При недостижении взаимоприемлемого решения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения спора, спорный вопрос может быть передан в суд, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Под датой возникновения спора понимается дата получения ответчиком письменной претензии истца».

*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.*

*Член Совета директоров Общества Эбзеев Б.Б. является зависимым директором (осуществляет функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора) и не участвует в голосовании по данному вопросу.*

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС№5: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2016 год согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС№6: Об утверждении Страховщика Общества.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества страховую компанию:

Вид страхования:	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ»	с 20.02.2016 по 19.02.2017

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС№7: Об утверждении скорректированного Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 гг.****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить скорректированный План-график ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности ПАО "МРСК Юга" на период 2014-2016 годы согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу План-график ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности ПАО "МРСК Юга" на период 2014-2016 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол 137/2014 от 27.06.2014).

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС№8: Об утверждении сводного на принципах РСБУ ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2015 года.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить сводный на принципах РСБУ ежеквартальный отчёт об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Пиотрович Н.Б. - «ЗА»

Шмаков И.В. - «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

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

**ВОПРОС №9: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов (сметы затрат) ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «База отдыха «Энергетик» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении сметы затрат Общества на 2016 год до момента ликвидации» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить смету затрат ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» на 2016 год до момента ликвидации в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ Соколовское» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

4. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» обеспечить увеличение портфеля заказов и выручки за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках осуществления энергосервисной деятельности.

*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.*

**Итоги голосования:**

Архипов С.А. - «ЗА»

Фадеев А.Н. - «ЗА»

Бранис А.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Дудченко В.В. - «ПРОТИВ»

Харин А.Н. - «ЗА»

Панкстыанов Ю.Н. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Пиотрович Н.Б. - «ЗА»

Шмаков И.В. - «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

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



**ВОПРОС №10: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору подряда № 00867-П-Д/2014 от 25.04.2014, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и АО «ПАТРИОТ-Девелопмент», как крупной сделки».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда № 00867-П-Д/2014 от 25.04.2014, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и АО «ПАТРИОТ-Девелопмент», как крупной сделки» голосовать «**ЗА**» принятие следующего решения:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору подряда №00867-П-Д/2014 от 25.04.2014 между ОАО «Энергосервис Юга» и АО «ПАТРИОТ - Девелопмент», являющемуся крупной сделкой (далее - Дополнительное соглашение № 2, Приложение № 10 к настоящему решению), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 2:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

АО «ПАТРИОТ-Девелопмент» - Заказчик.

Предмет Дополнительного соглашения № 2:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение дополнительных работ, не вошедших в предмет Договора подряда № 00867-П-Д/2014 от 25.04.2014 года (далее по тексту - Договор), по строительству схемы энергоснабжения микрорайона № 5 (строительство РП-ТП 5-36, БКТП 5-33 и прокладку кабельной линии 10 кВ от РП-6 до РП-ТП 5-36 и до БКТП 5-33).

Цена Дополнительного соглашения № 2:

Общая стоимость работ по дополнительному соглашению № 2 составляет 49 885 000 (Сорок девять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 7 609 576,27 (Семь миллионов шестьсот девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек.

Сроки выполнения Работ:

Выполнение работ по дополнительному соглашению № 2 осуществляется в соответствии с Календарным планом (Приложение 5 к Дополнительному соглашению № 2).

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:

Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами при условии одобрения крупной сделки органами управления ОАО «Энергосервис Юга» и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

*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.*

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- « <b>ЗА</b> »	Фадеев А.Н.	- « <b>ЗА</b> »
Бранис А.М.	- « <b>ПРОТИВ</b> »	Филькин Р.А.	- « <b>ПРОТИВ</b> »
Дудченко В.В.	- « <b>ЗА</b> »	Харин А.Н.	- « <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> »
Панкстыанов Ю.Н.	- « <b>ЗА</b> »	Шевчук А.В.	- « <b>ЗА</b> »
Пиотрович Н.Б.	- « <b>ЗА</b> »	Шмаков И.В.	- « <b>ЗА</b> »
Эбзеев Б.Б.	- « <b>ЗА</b> »		

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

**ВОПРОС №11: О внесении изменений в Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества (далее – Положение) следующие изменения:

Дополнить пункт 2 Положения абзацем следующего содержания:

«В случае, если Председатель и/или члены Комитетов Совета директоров Общества одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**