

**Протокол №95/2012 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения:	«28» сентября 2012 года
Форма проведения:	Очно-заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, пер. Уланский, дом 26, каб. № 525
Время начала проведения заседания:	12 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	15 часов 00 минут
Дата окончания приёма заполненных опросных листов	«29» сентября 2012 года
Дата составления протокола:	«02» октября 2012 года

Указанное заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга» является первым заседанием Совета директоров Общества, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоялось 24.08.2012, протокол от 27.08.2012 № 8.

Заседание Совета директоров открывается членом Совета директоров, Генеральным директором ОАО «МРСК Юга» **Архиповым Сергеем Александровичем**.

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, для определения наличия кворума для проведения заседания Совета директоров слово предоставляется Корпоративному секретарю Общества **Канцурову Андрею Анатольевичу**.

В соответствии с пунктом 7.3. статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Согласно пункту 16.1. Устава ОАО «МРСК Юга», количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

На заседании присутствуют члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Гончаров Валерий Анатольевич, Катина Анна Юрьевна, Осипов Александр Михайлович (присутствовал до начала обсуждения вопроса №6 повестки дня), Прохоров Егор Вячеславович, Репин Игорь Николаевич, Шевчук Александр Викторович.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Дьяков Федор Александрович, Куваева Валерия Дмитриевна, Филькин Роман Алексеевич.

На заседании присутствует 8 членов Совета директоров Общества, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Слово для сообщения о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашения повестки дня заседания Совета директоров предоставляется члену Совета директоров, Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» **Архипову Сергею Александровичу**.

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется**.

В повестку дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» включены следующие вопросы:

1. *Об избрании Председателя Совета директоров Общества.*
2. *Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.*
3. *Об избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.*
4. *Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2-й квартал и 6 месяцев 2012 года.*
5. *О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 г. и плана*

мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 2 квартал 2012 года.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 2 квартал 2012 года.
7. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.
8. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год.
9. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и прогноза на 2013 – 2017 гг.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества Стандарта «Управления производственными активами ОАО «МРСК Юга».
11. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества.
12. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
13. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
14. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
15. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
16. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

В соответствии с пунктом 8.3. статьи 8 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», в день проведения заседания Совета директоров Корпоративный секретарь по итогам голосования на заседании составляет опросный лист, подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании. Опросный лист 28.09.2012 направлен членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на заседании, посредством сканированной электронной копии.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Дьяков Федор Александрович, Куваева Валерия Дмитриевна, Осипов Александр Михайлович (с результатами голосования по вопросам №№ 6 – 16), Филькин Роман Алексеевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

Первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

СЛУШАЛИ:

- заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Карпенко В.В.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Гончарова Валерия Анатольевича, заместителя Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------|---|
| «ЗА» (на заседании) | - Архипов С.А., Бранис А.М., Катина А.Ю., Осипов А.М., Прохоров Е.В., Репин И.Н., Шевчук А.В. |
| «ЗА» (опросным путём) | - Дьяков Ф.А., Куваева В.Д., Филькин Р.А. |
| «ПРОТИВ» (на заседании) | - нет |
| «ПРОТИВ» (опросным путём) | - нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) | - Гончаров В.А. |

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - нет

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

Второй вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: *«Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества».*

СЛУШАЛИ:

- заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Карпенко В.В.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича, Директора по финансам ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

«ЗА» (на заседании) - Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Катина А.Ю., Осипов А.М., Репин И.Н., Шевчук А.В.
«ЗА» (опросным путём) - Дьяков Ф.А., Куваева В.Д., Филькин Р.А.
«ПРОТИВ» (на заседании) - нет
«ПРОТИВ» (опросным путём) - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) - Прохоров Е.В.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - нет

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

Третий вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: *«Об избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества».*

СЛУШАЛИ:

- заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Карпенко В.В.

Предлагается принять следующее решение:

1. Избрать Корпоративным секретарём Общества Канцурова Андрея Анатольевича, заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества.
2. Уполномочить Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Архипова Сергея Александровича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

Итоги голосования:

«ЗА» (на заседании) - Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Катина А.Ю., Осипов А.М., Прохоров Е.В., Репин И.Н., Шевчук А.В.
«ЗА» (опросным путём) - Дьяков Ф.А., Куваева В.Д., Филькин Р.А.
«ПРОТИВ» (на заседании) - нет
«ПРОТИВ» (опросным путём) - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - нет

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

Четвёртый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: *«Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2-й квартал и 6 месяцев 2012 года».*

СЛУШАЛИ:

- заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Акилина П.Е.;

- заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга» Вашкевича В.Ф.

ВЫСТУПИЛИ:

- Председатель Совета директоров Общества Гончаров В.А., члены Совета директоров Общества Архипов С.А., Бранис А.М., Катина А.Ю., Осипов А.М., Прохоров Е.В., Репин И.Н., Шевчук А.В.

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить невыполнение по итогам 1 полугодия 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 10,19% к отпуску в сеть, факт - 10,48% к отпуску в сеть).

1.3. Поручить генеральному директору Общества:

1.3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества объяснения о причинах превышения по итогам 1 полугодия 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества;

1.3.2. обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2012 года и 2012 года в целом в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества;

1.3.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об исполнении поручения, предусмотренного пунктом 1.3.2 настоящего решения, в срок не позднее 45 дней от даты окончания соответствующего отчетного периода 2012 года;

1.3.4. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества отчет о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года;

1.3.5. обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса «О ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии» одновременно с вопросом «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» (на заседании) - Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Катина А.Ю., Осипов А.М., Прохоров Е.В., Репин И.Н., Шевчук А.В.

«ЗА» (опросным путём) - Дьяков Ф.А., Филькин Р.А.

«ПРОТИВ» (на заседании) - нет

«ПРОТИВ» (опросным путём) - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - Куваева В.Д.

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

Пятый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 г. и плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 2 квартал 2012 года».

СЛУШАЛИ:

- заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Акилина П.Е.

ВЫСТУПИЛИ:

- Председатель Совета директоров Общества Гончаров В.А., члены Совета директоров Общества Архипов С.А., Бранис А.М., Катина А.Ю., Осипов А.М., Прохоров Е.В., Репин И.Н., Шевчук А.В.

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 2 квартал 2012 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменение в решение Совета директоров от 30.12.2011 (протокол №79/2011) по вопросу № 1, п. 6, исключив необходимость предоставления на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартального отчета о ходе выполнения плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012-2016 гг.

3. Поручить Генеральному директору Общества, начиная с итогов 3 квартала 2012 года, одновременно с вынесением вопроса об утверждении итогов выполнения бизнес-плана Общества предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга», разработанного в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике Общества, утвержденного Советом директоров Общества (протокол № 12/2008 от 18.04.2008 г.)

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|--|
| «ЗА» (на заседании) | - Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Катина А.Ю., Осипов А.М., Прохоров Е.В., Репин И.Н., Шевчук А.В. |
| «ЗА» (опросным путём) | - Дьяков Ф.А., Филькин Р.А. |
| «ПРОТИВ» (на заседании) | - нет |
| «ПРОТИВ» (опросным путём) | - нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) | - нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) | - Куваева В.Д. |

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

После обсуждения вопроса № 5 член Совета директоров Осипов А.М. покинул заседание, по вопросам №№6-16 выразил своё мнение путём заполнения опросного листа.

Шестой вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: *«О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 2 квартал 2012 года».*

СЛУШАЛИ:

- заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Карпенко В.В.

ВЫСТУПИЛИ:

- Председатель Совета директоров Общества Гончаров В.А., члены Совета директоров Общества Архипов С.А., Бранис А.М.

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить факт нарушения генеральным директором Общества п.38б ст.15 Устава Общества в части приобретения электросетевых объектов в Лакедемоновском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области без предварительного одобрения Советом директоров.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------|---|
| «ЗА» (на заседании) | - Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Катина А.Ю., Прохоров Е.В., Репин И.Н., Шевчук А.В. |
|---------------------|---|

- «ЗА» (опросным путём) - Дьяков Ф.А., Куваева В.Д., Осипов А.М., Филькин Р.А.
«ПРОТИВ» (на заседании) - нет
«ПРОТИВ» (опросным путём) - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - нет

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

Седьмой вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.»

СЛУШАЛИ:

- заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Акилина П.Е.;

- заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга» Вашкевича В.Ф.

ВЫСТУПИЛИ:

- Председатель Совета директоров Общества Гончаров В.А., члены Совета директоров Общества Архипов С.А., Бранис А.М., Прохоров Е.В., Репин И.Н., Шевчук А.В.

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план на 2012 - 2016 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять за основу согласованную скорректированную Инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Утвердить согласованную скорректированную Инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг., включенную в состав скорректированного Бизнес-плана Общества, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012;

3.2. Представить отчет об исполнении поручения п. 3.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в срок до 30.10.2012;

3.3. Отчет об исполнении Инвестиционной программы за II и III кварталы 2012 года в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за указанные отчетные периоды 2012 года представлять по утвержденной Инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977;

3.4. Отчет об исполнении контрольных показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной Инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977;

3.5. Вынести на Совет директоров Общества скорректированный Бизнес-план на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной Инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в срок до 30.10.2012.

4. Отметить несоблюдение Обществом целевых показателей лимитов долговой позиции Общества (максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга).

5. Поручить Генеральному директору Общества в месячный срок с момента принятия Советом директоров Общества настоящего решения разработать и представить на утверждение Совета директоров Общества План перспективного развития ОАО «МРСК Юга» в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол № 12/2008 от 18.04.2008 г.)

Итоги голосования:

- «ЗА» (на заседании) - Архипов С.А., Гончаров В.А., Катина А.Ю., Прохо-

- ров Е.В., Репин И.Н., Шевчук А.В.
- «ЗА» (опросным путём) - Дьяков Ф.А., Осипов А.М., Филькин Р.А.
 - «ПРОТИВ» (на заседании) - нет
 - «ПРОТИВ» (опросным путём) - Куваева В.Д.
 - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) - Бранис А.М.
 - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - нет

При голосовании по данному вопросу членом Совета директоров Общества Куваевой В.Д. выражено особое мнение, изложенное в опросном листе:

«Обращаю внимание, что запланированные показатели в части ИПР ниже фактически достигнутых показателей по итогам 1-го полугодия 2012 года.»

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

Восьмой вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: *«Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год.»*

СЛУШАЛИ:

- заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Акилина П.Е.

ВЫСТУПИЛИ:

- Председатель Совета директоров Общества Гончаров В.А., члены Совета директоров Общества Архипов С.А., Бранис А.М., Прохоров Е.В., Репин И.Н., Шевчук А.В.

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год согласно Приложению № бк настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- «ЗА» (на заседании) - Архипов С.А., Гончаров В.А., Катина А.Ю., Прохоров Е.В., Репин И.Н., Шевчук А.В.
- «ЗА» (опросным путём) - Дьяков Ф.А., Осипов А.М., Филькин Р.А.
- «ПРОТИВ» (на заседании) - нет
- «ПРОТИВ» (опросным путём) - Куваева В.Д.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) - Бранис А.М.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - нет

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

Девятый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: *«Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и прогноза на 2013 – 2017 гг.»*

СЛУШАЛИ:

- заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» Трунина В.Н.

ВЫСТУПИЛИ:

- Председатель Совета директоров Общества Гончаров В.А., члены Совета директоров Общества Архипов С.А., Шевчук А.В.

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и прогноз на 2013-2017 гг. в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- «ЗА» (на заседании) - Архипов С.А., Гончаров В.А., Катина А.Ю., Прохоров Е.В., Репин И.Н., Шевчук А.В.
- «ЗА» (опросным путём) - Дьяков Ф.А., Осипов А.М., Филькин Р.А.
- «ПРОТИВ» (на заседании) - нет

- «ПРОТИВ» (опросным путём) - Куваева В.Д.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) - Бранис А.М.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - нет

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

Десятый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении внутреннего документа Общества Стандарта «Управления производственными активами ОАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

- заместителя генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Юга» Иванова В.В.

ВЫСТУПИЛИ:

- Председатель Совета директоров Общества Гончаров В.А.

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

Утвердить Стандарт «Управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

- «ЗА» (на заседании) - Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Катина А.Ю., Прохоров Е.В., Репин И.Н., Шевчук А.В.
«ЗА» (опросным путём) - Дьяков Ф.А., Осипов А.М., Филькин Р.А.
«ПРОТИВ» (на заседании) - нет
«ПРОТИВ» (опросным путём) - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - Куваева В.Д.

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

Одиннадцатый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества».

СЛУШАЛИ:

- заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «МРСК Юга» Кужилина А.В.

Предлагается принять следующее решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества (протокол от 08.07.2010 № 50/2010) об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества.
2. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «МРСК Юга» Архипова Сергея Александровича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

- «ЗА» (на заседании) - Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Катина А.Ю., Прохоров Е.В., Репин И.Н.
«ЗА» (опросным путём) - Дьяков Ф.А., Куваева В.Д., Осипов А.М.
«ПРОТИВ» (на заседании) - нет
«ПРОТИВ» (опросным путём) - Филькин Р.А.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) - Шевчук А.В.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - нет

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

Двенадцатый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя».

СЛУШАЛИ:

- заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Карпенко В.В.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 6 (Шесть) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы:
1	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
2	Осипов Александр Михайлович	Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Экспертного совета
3	Прохоров Егор Вячеславович	Директор по финансам ОАО «ФСК ЕЭС» Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
4	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
5	Шевчук Александр Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора
6	Репин Игорь Николаевич	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора

3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Юга" Прохорова Егора Вячеславовича.

Итоги голосования:

- «ЗА» (на заседании) - Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Катина А.Ю., Прохоров Е.В., Репин И.Н., Шевчук А.В.
- «ЗА» (опросным путём) - Дьяков Ф.А., Куваева В.Д., Осипов А.М., Филькин Р.А.
- «ПРОТИВ» (на заседании) - нет
- «ПРОТИВ» (опросным путём) - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - нет

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

Тринадцатый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя».

СЛУШАЛИ:

- заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Карпенко В.В.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 7 (семь) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы:
1	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель исполнительного директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»

2	Эрпшер Наталья Ильинична	Начальник Департамента организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»
3	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор по управлению персоналом ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Греднева Светлана Борисовна	Начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»
5	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
6	Шевчук Александр Викторович	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
7	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Пред- ставительства компании «Просперити Кэпитал Менедж- мент (РФ) Лтд.».

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Мангарова Юрия Николаевича.

Итоги голосования:

- «ЗА» (на заседании) - Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Катина А.Ю., Прохоров Е.В., Репин И.Н., Шевчук А.В.
- «ЗА» (опросным путём) - Дьяков Ф.А., Куваева В.Д., Осипов А.М., Филькин Р.А.
- «ПРОТИВ» (на заседании) - нет
- «ПРОТИВ» (опросным путём) - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - нет

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

Четырнадцатый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя».

СЛУШАЛИ:

- заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Карпенко В.В.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества - 7 (семь) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы:
1	Шпилевой Сергей Владимирович	Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»
2	Сухов Олег Александрович	Заместитель начальника Департамента оперативно - технологического управления - начальник оперативно-ситуационного центра ОАО «Холдинг МРСК»
3	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
4	Беспалов Александр Васильевич	Заместитель начальника Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
5	Фролов Сергей Николаевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам ОАО «МРСК Юга»
6	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав инвесторов
7	Половнев	Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциация

Игорь Георгиевич	по защите прав инвесторов
------------------	---------------------------

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Шпилевого Сергея Владимировича.

Итоги голосования:

- «ЗА» (на заседании) - Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Катина А.Ю., Прохоров Е.В., Репин И.Н., Шевчук А.В.
- «ЗА» (опросным путём) - Дьяков Ф.А., Куваева В.Д., Осипов А.М., Филькин Р.А.
- «ПРОТИВ» (на заседании) - нет
- «ПРОТИВ» (опросным путём) - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - нет

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

Пятнадцатый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя».

СЛУШАЛИ:

- заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Карпенко В.В.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 11 (одиннадцать) человек.
2. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

№	Ф.И.О. кандидата:	Должность и место работы:
1	Павлов Вадим Алексеевич	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»
2	Балаева Светлана Александровна	Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
3	Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
4	Ахрименко Дмитрий Олегович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5	Исаев Валерий Иванович	Начальник Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК»
6	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
7	Шевчук Александр Викторович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
8	Самахужин Карим Каримович	Главный специалист - эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России.
9	Карпенко Вадим Владимирович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»
10	Акилин Павел Евгеньевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»
11	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Павлова Вадима Алексеевича.

Итоги голосования:

- «ЗА» (на заседании) - Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Катина А.Ю., Прохоров Е.В., Репин И.Н., Шевчук А.В.
- «ЗА» (опросным путём) - Дьяков Ф.А., Куваева В.Д., Осипов А.М., Филькин Р.А.
- «ПРОТИВ» (на заседании) - нет
- «ПРОТИВ» (опросным путём) - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - нет

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

Шестнадцатый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя».

СЛУШАЛИ:

- заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Карпенко В.В.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» - 5 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Аушев Артур Магомедович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга»
2	Карпенко Вадим Владимирович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»
3	Мазо Леонид Владимирович	Заместитель Исполнительного директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «Холдинг МРСК»
4	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
5	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Половнева Игоря Георгиевича.

Итоги голосования:

- «ЗА» (на заседании) - Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Катина А.Ю., Прохоров Е.В., Репин И.Н., Шевчук А.В.
- «ЗА» (опросным путём) - Дьяков Ф.А., Осипов А.М., Филькин Р.А.
- «ПРОТИВ» (на заседании) - нет
- «ПРОТИВ» (опросным путём) - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) - Куваева В.Д.

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

За рамками повестки дня

СЛУШАЛИ:

- Канцурова Андрея Анатольевича - о рассмотрении информации Корпоративного секретаря о

выполнении ранее принятых решений Совета директоров (в соответствии с пунктом 7.7 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).

Председатель Совета директоров

В.А. Гончаров

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров