

Протокол №161/2015 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)

Дата проведения: 18.06.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 18.06.2015, 17-00
Дата составления протокола: 19.06.2015

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Пиотрович Николай Борисович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Харин Андрей Николаевич, Эбзеев Борис Борисович, Эрпшер Наталия Ильинична, Панкстыянов Юрий Николаевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

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» 18.06.2012 (протокол от 21.06.2012 №7), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров

1. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Юга».*

2. *Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года.*

3. *Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года.*

4. *О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

5. *Об одобрении заключения договора на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Донэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

6. *Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

7. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга».*

8. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года».*

9. *Об утверждении скорректированного Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2015 года.*

10. *Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2015 года.*

11. *О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 10.09.2013 г. (протокол от 13.09.2013 г. № 115/2013).*

12. О снижении операционных расходов (затрат) Общества не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

13. О предварительном согласовании заключения соглашения о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «Волгоградэнергообит» перед ОАО «МРСК Юга».

14. Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния.

15. О проведении новации векселя ОАО «МРСК Юга».

ВОПРОС №1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обеспечить реализацию мероприятий для исполнения требований Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Юга» пункта 1 настоящего решения в рамках лимитов расходов бизнес-плана Общества.

3. Признать утратившим силу Стандарт организации «Система централизованного обслуживания потребителей услуг в ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.10.2011 (протокол от 21.10.2011 № 74/2011).

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №2: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества в рамках вопроса «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий» информации о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в том числе о проведенной работе за отчетный квартал в отношении вновь образованной просроченной задолженности.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»

Дудченко В.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эрпшер Н.И.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества.

2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, подписанных Генеральным директором Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №5: Об одобрении заключения договора на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Донэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Донэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 276 764 (двести семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 83

копейки, в том числе НДС 18% - 42218 (сорок две тысячи двести восемнадцать) рублей 36 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Донэнерго» (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Юга».

Подрядчик - ОАО «Донэнерго».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», с использованием материалов Заказчика, в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 3 к Договору).

Перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены Сторонами в локальных сметных расчетах (Приложение 1.1 к Договору)

Цена Договора:

Стоимость работ составляет 276 764 (двести семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 83 копейки, в том числе НДС 18% - 42218 (сорок две тысячи двести восемнадцать) рублей 36 копеек.

Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Договору).

Работы на объекте считаются выполненными Подрядчиком после подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на правоотношение Сторон, фактически сложившиеся с 24 сентября 2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения 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 Эбзеев Б.Б., признанный заинтересованным в совершении сделки лицом, а также являющийся зависимым директором, не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Архипов С.А. - «ЗА»

Айрапетян А.М. - «ЗА»

Пиотрович Н.Б. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Бранис А.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Харин А.Н. - «ЗА»
Дудченко В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»
Шевчук А.В. - «ЗА» Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

ВОПРОС №6: Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 384 390 (два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363720,51 рубль (триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать рублей) 51 копейка.

2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Тюменьэнерго».

Исполнитель - ОАО «МРСК Юга»;

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на полигоне филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети в городе Нижневартовск с 20 по 24 июля 2015 года, в соответствии с Положением, Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что, в свою очередь, позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО.

Исполнитель в целях выполнения обязательств, предусмотренных в Договоре, вправе привлекать третьих лиц (соисполнителей), оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия указанных лиц.

Цена Договора:

Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с Договором, определяется на основании расчета стоимости услуг в соответствии (Приложение 1 к Договору) и составляет 2 384 390 (два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363720,51 рубль (триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать рублей) 51 копейка.

Оплата услуг по договору производится в размере 100% суммы, указанной в п. 4.1. договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение пяти банковских дней со дня подписания Договора Сторонами.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения авансового платежа Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру на сумму полученного аванса.

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 не

достижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

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

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 Панкстыанов Ю.Н. признается заинтересованным в совершении сделки лицом и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Член Совета директоров 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»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эрпшер Н.И.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 7: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 8: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего

щего решения:

«1. Утвердить отчет об исполнении сметы затрат ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 1 квартала 2015 года (план (-2 465) тыс. рублей, факт (-3 974) тыс. рублей)».

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 1 квартала 2015 года (план 704 тыс. рублей, факт 67 тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» обеспечить исполнение установленного показателя чистая прибыль по итогам 2015 года в объеме 12 135 тыс. рублей».

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 9: Об утверждении скорректированного Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2015 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечить согласование привлечения кредитных средств, в том числе выборки каждого отдельного транша, а также досрочного погашения кредитных средств с постоянно действующей закупочной комиссией по организации и проведению отбора финансовых организаций для нужд Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эрпшер Н.И.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 10: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эрпшер Н.И.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 11: О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 10.09.2013 г. (протокол от 13.09.2013 г. № 115/2013).

РЕШЕНИЕ:

1. Дополнить подразделы №№ 3.1, 4.4, 8.1, 9.1, 9.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 10.09.2013 г. (протокол от 13.09.2013 г. № 115/2013) пунктами и абзацами согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Дополнить приложение №4 к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» «Типовые требования к Участникам закупок, включаемые в документации о закупке, критерии и методики оценки заявок Участников закупок» формами «Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства» и «План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства» согласно Приложениям №№10-11 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эрпшер Н.И.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 12: О снижении операционных расходов (затрат) Общества не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

РЕШЕНИЕ:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1.1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий;

1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Срок: 01.09.2015.

1.3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 г. относительно 2014 г.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эрпшер Н.И.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 13: О предварительном согласовании заключения соглашения о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «Волгоградэнергообит» перед ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение соглашения о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности ОАО «Волгоградэнергообит» перед ОАО «МРСК Юга» по оплате стоимости услуг по передаче электрической энергии, оказанных ОАО «МРСК Юга» на общую сумму неоспариваемой сторонами сальдированной задолженности 3 019 633 444,92 руб. со сроком погашения в 2015-2018г.г. путем передачи ОАО «МРСК Юга» простых банковских векселей ОАО «Сбербанк России», Банк ГПБ (АО), ПАО «Банк ВТБ 24» со сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.03.2018» в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эрпшер Н.И.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 14: Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом Плана мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости электросетевого комплекса в текущих макроэкономических условиях на заседании Совета директоров Общества в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эрпшер Н.И.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 15: О проведении новации векселя ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Юга»:

1. Осуществить мероприятия по новации простого векселя ОАО «МРСК Юга» с заменой первоначального обязательства на четыре новых простых процентных векселя со следующими условиями:

– простой процентный вексель на сумму 36 900 000,00 рублей, с датой погашения «по предъявлении, но не ранее 01.09.2015г.», по векселю начисляются проценты из расчета ключевая ставка Центрального Банка России, действующая на дату выпуска векселя, увеличенная на 1%. Проценты начисляются с даты выпуска векселя;

– простой процентный вексель на сумму 92 000 000,00 рублей, с датой погашения «по предъявлении, но не ранее 30.06.2016г.», по векселю начисляются проценты из расчета ключевая ставка Центрального Банка России, действующая на дату выпуска векселя, увеличенная на 1%. Проценты начисляются с даты выпуска векселя;

– простой процентный вексель на сумму 92 000 000,00 рублей, с датой погашения «по предъявлении, но не ранее 30.06.2017г.», по векселю начисляются проценты из расчета ключевая ставка Центрального Банка России, действующая на дату выпуска векселя, увеличенная на 1%. Проценты начисляются с даты выпуска векселя;

– простой процентный вексель на сумму 92 000 000,00 рублей, с датой погашения «по предъявлении, но не ранее 30.06.2017г.», по векселю начисляются проценты из расчета ключевая ставка Центрального Банка России, действующая на дату выпуска векселя, увеличенная на 1%. Проценты начисляются с даты выпуска векселя.

2. Обеспечить выпуск векселей в соответствии с условиями пункта 1 настоящего решения и заключить с учетом проведения необходимых корпоративных мероприятий Соглашение о новации векселей между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Россети».

Срок до 15.07.2015.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эрпшер Н.И.	- «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова