

**Протокол №109/2013 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 15.05.2013  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Москва, Уланский пер., д. 26, каб. 710  
**Время подведения итогов голосования:** 15.05.2013, 17-00  
**Дата составления протокола:** 20.05.2013  
**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, Куваева Валерия Дмитриевна, Осипов Александр Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Репин Игорь Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

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

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 контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2013 года.
2. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2012 года и 2012 год в целом.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации непрофильных активов в 4 квартале 2012 года.
7. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год».
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» по итогам 4 квартала 2012 года.
9. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2012 года.

10. О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011) о предоставлении на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ОАО «МРСК Юга», на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного урегулирования 2013-2018 гг.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2013 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2013 года:

Наименование:	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса (тыс. руб.)
Апрель	13 088
Май	13 088
Июнь	13 088

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.	- «ЗА»
Куваева В.Д.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС № 2: Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену Договора на оказание услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 203 049,87 руб. (двести три тысячи сорок девять рублей 87 коп.), в том числе НДС 18% – 30 973,71 руб. (тридцать тысяч девятьсот семьдесят три рубля 71 коп.)

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

**Стороны Договора:**

Заказчик - ОАО «РусГидро»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет Договора:**

По Договору Исполнитель обязуется оказывать в соответствии с условиями Договора услуги по метрологическому обслуживанию средств измерений, указанных в Расчете стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС», и сдать результат оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, указанных в Договоре.

Услуги оказываются Исполнителем по мере поступления средств измерений по адресу: 400011 г. Волгоград, ул. Электролесовская, 66 (перевозка средств измерений, а также их погрузка, разгрузка производится Заказчиком за свой счет). При этом срок проведения метрологического обслуживания средств измерений, предоставленных Заказчиком, не может превышать 10 рабочих дней с момента передачи их Исполнителю.

Исполнитель гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству оказываемых услуг в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду услуг действующим законодательством. Аттестат аккредитации на право выполнения калибровочных работ от 30.08.2011 г. № 34-1.1.У/3.10.01, срок действия до 01.09.2016 г.

**Цена Договора:**

Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с Договором, определяется на основании расчета стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» и составляет 203 049,87 руб. (двести три тысячи сорок девять рублей 87 коп.), в том числе НДС 18% – 30 973,71 руб. (тридцать тысяч девятьсот семьдесят три рубля 71 коп.)

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2013 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения. Договор применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2013 года.

**Порядок разрешения споров:**

В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, вытекающие из настоящего Договора, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Волгоградской области.

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.

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС № 3: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Снять вопрос с рассмотрения.

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.

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС № 4: Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2012 года и 2012 год в целом.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложению № 1 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»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки**

**с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию Генерального директора об исполнении Программы работ ОАО «МРСК Юга» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году.

2. Отметить неудовлетворительные результаты выполнения работ, предусмотренных Программой на 2012 год, связанные с сокращением объемов финансирования и поздними сроками подведения итогов проведения конкурсных процедур.

3. Поручить генеральному директору:

3.1. принять в 2013 году необходимые меры по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занятые площадными объектами, а также установлению границ охранных зон ВЛ 35 кВ и выше.

3.2. обеспечить проведение и подведение итогов конкурсных процедур на право заключения договоров по выполнению комплекса работ, предусмотренных Программой, на позднее 2 квартала 2013 года.

3.3. представить в 4 квартале 2013 года на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

**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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Куваева В.Д.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации непрофильных активов в 4 квартале 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 4 квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» объекты: пп.1.7.4 - 1.7.6 в связи с их реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделок для вынесения на рассмотрение Совета директоров: пп. 1.5.2, 1.5.3, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.11, 1.7.31 - 1.7.35, 1.7.37, 1.7.39, 1.7.40, 3.2.2, 3.4.1.

4. Отметить несоблюдение срока реализации объектов: пп.1.2.13 - 1.2.24, 1.2.45 - 1.2.49, 1.7.14, 1.7.15, 1.7.20, 1.7.21.

5. Установить новый срок принятия решения Советом директоров: пп. 1.5.2, 1.5.3, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.11, 1.7.31 - 1.7.35, 1.7.37, 1.7.39, 1.7.40, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.4.1 - 3 квартал 2013 г.

6. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.8, 1.2.13 - 1.2.24, 1.2.26, 1.2.45 - 1.2.49, 1.5.2, 1.5.3, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.11, 1.7.14, 1.7.15, 1.7.20 - 1.7.40, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.4.1 - 4 квартал 2013 г.

7. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**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»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

**ВОПРОС № 7: Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «База отдыха «Энергетик» на 2013 год.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «Волгоградсетьремонт» на 2013 год.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» на 2013 год.

3.2. Поручить генеральному директору ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» разработать и представить на рассмотрение предложения по продаже или ликвидации Общества.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ Соколовское» на 2013 год.

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Юга» на первое полугодие 2013 года.

5.2. Поручить генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» обеспечить разработку и не позднее 30.06.2013г. вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» скорректированного бизнес-плана Общества на 2013 год с учетом развития энергосервисной деятельности Общества в соответствии с Перечнем контрольных точек реализации мероприятий по организации энергосервисной деятельности ОАО «Энергосервис Юга».

**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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

В соответствии с п.п. 18.10. ст.18 Устава ОАО «МРСК Юга» решение Совета директоров Общества по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

**ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» по итогам 4 квартала 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» по итогам 4 квартала 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание генерального директора Общества:

2.1. на затягивание сроков подведения итогов по закупочным процедурам - по 41 закупкам на сумму 491 975 тыс. руб. срок подведения итогов составляет более 30 дней (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2.2. на затягивание сроков подписания договоров - по 22 закупкам на сумму 326 448 тыс. руб. срок заключения договора более 30 дней (Приложение № 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»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

**ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение целевых показателей Плана перспективного развития, утвержденного решением Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного 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»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»			

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

**ВОПРОС № 10: О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011) о предоставлении на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ОАО «МРСК Юга», на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного урегулирования 2013-2018 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества о предложении по плановым значениям показателей надежности по филиалу ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и качества оказываемых услуг по всем филиалам ОАО «МРСК Юга» на каждый год в пределах расчетного долгосрочного периода тарифного регулирования до 2018 года в соответствии с Приложением № 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»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»			

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

**Председатель Совета директоров**

**В.А. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**А.П. Рузавин**