

**Протокол №124/2014 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 05.02.2014  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Москва, Даев пер., д. 20, каб. 537  
**Время подведения итогов голосования:** 05.02.2014, 17-00  
**Дата составления протокола:** 10.02.2014  
**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Гуревич Дмитрий Михайлович (Председатель Совета директоров Общества), Магадеев Руслан Раисович (заместитель Председателя Совета директоров), Вашкевич Владимир Франтишкович, Репин Игорь Николаевич, Солод Александр Викторович, Шатохина Оксана Владимировна, Шевчук Александр Викторович, Филькин Роман Алексеевич, Бранис Александр Маркович, Лихов Хасан Муштафаевич.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Корсунов Павел Юрьевич.

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), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Об утверждении Плана закупок ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.
2. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2014 года.
3. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетъремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год».
4. О предложениях по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой оформления 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, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
6. Об утверждении Плана на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
7. Об одобрении договора об оказании услуг между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 10 мая 2012 г. №12/027/628 на выполнение опытной эксплуатации установленных на оборудовании ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ «Олимпийская» производственного отделения «Правобережные электрические сети «Волгоградэнерго» 3-х опытных образцов индивидуального устройства защиты от ОЗЗ и 2-ух опытных образцов централизованного устройства селективной сигнализации ОЗЗ, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 3 393,8 кв.м, расположенные по адресу: Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом №48.
10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административно – складского комплекса в составе 11 зданий и сооружений с учетом права аренды земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Волжский, 2а.
11. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определённые Советом директоров Общества.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления ОАО «МРСК Юга» сделок с векселями третьих лиц.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана закупок ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План закупок ОАО «МРСК Юга» на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- в течение 30 дней после утверждения инвестиционной программы 2014-2018 гг., в соответствии с действующим законодательством РФ, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированный План закупок на 2014 г. по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров;

- формировать планируемые начальные предельные цены лотов по извещению/уведомлению с учетом применения методики снижения затрат на 30% относительно уровня цен 2012 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

**ВОПРОС 2:** Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2014 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Январь	13 088	0
Февраль	13 088	0
Март	13 088	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
  - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;
  - не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2014 году.

**Итоги голосования:**

Гуревич Д.М.	- «ЗА»	Шатохина О.В.	- «ЗА»
Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»	Солод А.В.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Лихов Х.М.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС № 3:** 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 2014 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 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «База отдыха «Энергетик» на 2014 год.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Волгоградсетьремонт» в срок до 15.02.2014 представить на рассмотрение Совета директоров Общества смету затрат ОАО «Волгоградсетьремонт» на период с 01.01.2014 до планируемой даты ликвидации Общества.

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 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в срок до 15.02.2014 представить на рассмотрение Совета директоров Общества смету затрат ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» на период с 01.01.2014 до планируемой даты ликвидации Общества.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ Соколовское» на 2014 год.

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Юга» на 2014 год.

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:**

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

**ВОПРОС № 4:** О предложениях по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой оформления 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, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Отметить некачественную проработку предложений, представленных в Приложении № 4 и в пояснительной записке, в части отражения сведений о видах, объемах работ и сроках выполнения с учетом ранее заключенных договоров и показателей финансирования, предусмотренных бизнес - планом Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества доработать предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой 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 Общества, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение и вынести их на рассмотрение очередного заседания Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»

Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет генерального директора Общества о выполнении в 2013 году Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества, рассматриваемого после утверждения отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2013 год.

**Итоги голосования:**

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Не позднее 16 июня 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты», содержащего актуализированную версию дорожной карты реализации ИТТ-Стратегии с включёнными достигаемыми показателями эффективности.

2.2. Не позднее 31 июля 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года», содержащего План реализации ИТТ-Стратегии, синхронизованный с актуализированной дорожной картой реализации ИТТ-Стратегии.

**Итоги голосования:**

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС № 7: Об одобрении договора об оказании услуг между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что общая стоимость оказываемых по Договору услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 6 864 406 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 78 копеек.

2. Одобрить Договор об оказании услуг, заключаемый между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель: ООО «АйТи Энерджи Сервис»;

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги информационных инфраструктурных сервисов для корпоративных систем ОАО «МРСК Юга», перечень, объём, содержание, цена и сроки оказания которых определены в Приложениях № 1 - 5 к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется оплатить Услуги.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг, оказываемых по Договору в течение срока, установленного Графиком оказания услуг (Приложение № 3 к Договору), составляет 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 6 864 406 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 78 копеек.

Сроки оказания услуг:

Начальный и конечный сроки оказания Услуг определены в Графике оказания услуг (Приложение № 3 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Сроки оказания услуг по каждому виду Услуг определены в соответствующих Приложениях к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.02.2014.

Иные существенные условия Договора:

Все споры и разногласия по Договору Стороны разрешают путём переговоров. Стороны не предусматривают досудебный (претензионный) порядок разрешения споров в качестве обязательного.

Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Заказчика.

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.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич В.Ф. и Корсунов П.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

**Итоги голосования:**

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
			Лихов Х.М.	-	«ПРОТИВ»

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

**ВОПРОС № 8:** Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 10 мая 2012 г. №12/027/628 на выполнение опытной эксплуатации установленных на оборудовании ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ «Олимпийская» производственного отделения «Правобережные электрические сети «Волгоградэнерго» 3-х опытных образцов индивидуального устройства защиты от ОЗЗ и 2-ух опытных образцов централизованного устройства селективной сигнализации ОЗЗ, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» доработать проект дополнительного соглашения к договору от 10 мая 2012 года № 12/027/628 в соответствии с замечаниями, указанными в Приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС № 9:** О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 3 393,8 кв.м, расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом №48.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 3 393,8 кв.м, расположенные по адресу: Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом № 48, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества приведен в Приложении № 7 к настоящему решению;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2013 составляет 33 248 444 (Тридцать три миллиона двести сорок восемь тысяч четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек;

- способ отчуждения имущества – единым лотом на открытом аукционе с привлечением агента по реализации имущества;

- начальная цена аукциона составляет 136 600 000 (Сто тридцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек без учёта НДС и определена на основании отчета 08.10.2013 №08/13-КР, подготовленного независимым оценщиком - ООО «АЛЬФА Консалт»;

- порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

**Итоги голосования:**

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Лихов Х.М.	-	«ПРОТИВ»

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

**ВОПРОС № 10:** О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административно – складского комплекса в составе 11 зданий и сооружений с учетом права аренды земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Волжский, 2а.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административно – складской комплекс г. Волгоград, расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Волжский, 2а на следующих существенных условиях:

–состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Волжский, 2а приведен в Приложении № 8 к настоящему решению Совета директоров;

–балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2013 составляет 16 092 194 (Шестнадцать миллионов девяносто две тысячи сто девяносто четыре) рубля 23 копейки;

–способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона;

–начальная цена аукциона - 54 137 220 (Пятьдесят четыре миллиона сто тридцать семь тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%) и определена на основании Отчета №13-04-03-01/904, подготовленного независимым оценщиком ООО «ФИКОН»;

–порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.



**Итоги голосования:**

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ПРОТИВ»

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

**ВОПРОС № 11: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определённые Советом директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать кандидатуру Кушнерова Анатолия Валерьевича на должность заместителя генерального директора-директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».

**Итоги голосования:**

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Солод А.В.	-	«ЗА»	Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

**ВОПРОС № 12: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления ОАО «МРСК Юга» сделок с векселями третьих лиц.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Стандарт осуществления ОАО «МРСК Юга» сделок с векселями третьих лиц, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Солод А.В.	-	«ЗА»	Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Гуревич

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова