

**Протокол №83/2012 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 05.03.2012  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)  
**Время подведения итогов голосования:** 05.03.2012, 17-00  
**Дата составления протокола:** 07.03.2012

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Перепелкин Алексей Юрьевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Механошин Борис Иосифович, Панков Дмитрий Леонидович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Иноземцев Владимир Вячеславович, Лихов Хасан Муштафаевич, Санников Алексей Валерьевич.

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. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О выполнении решения Совета директоров Общества от 19.10.2011 (протокол от 21.10.2011 №74/2011) об утверждении Регламента внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества и результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов и начале работы указанной системы.
4. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования.
5. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе.

**1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

**1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:**

<i>№ п/п</i>	<i>Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голо- сования по вы- борам в Совет директоров</i>	<i>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по вы- борам в Совет директоров Общества</i>	<i>Наименование акционера, пред- ложившего кан- дидатуру для включения в спи- сок для голосова- ния по выборам в Совет директо-</i>	<i>Кол-во голо- сующих акций Обще- ства, принад- лежа- щих ак-</i>
------------------	--	--	---	--

	<b>Общества</b>		<b>ров Общества</b>	<b>ционеру (в про- центах)</b>
1.	Армяков Михаил Владимирович	Представительство компании с ограниченной ответственностью «Кворум Ресеч Лимитед», Директор Аналитического отдела	Silver Standard Operations Limited/Силвер Стендард Оперейшнз Лимитед	2,25
2.	Бранис Александр Маркович	Компания «Просперити Кэпител Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,25
3.	Спирин Денис Александрович	Представительство компании «Просперити Кэпител Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор по корпоративному управлению	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,25
4.	Филькин Роман Алексеевич	Представительство компании «Просперити Кэпител Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,25
5.	Шевчук Александр Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,25
6.	Репин Игорь Николаевич	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,25
7.	Перепелкин Алексей Юрьевич	Член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
8.	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
9.	Мазо Леонид Владимирович	Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
10.	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66

11.	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
12.	Архипов Сергей Александрович	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
13.	Шевченко Тарас Вячеславович	Директор по закупкам (начальник Департамента по закупочной деятельности) ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
14.	Уманец Наталья Анатольевна	Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
15.	Васильев Сергей Борисович	Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
16.	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
17.	Непша Валерий Васильевич	Заместитель Генерального директора ООО «Научно- производственное объединение нефтегазохимического машиностроения»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (- ом) для включе- ния в список для голосования по выборам в Ревизионную комис- сию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для вклю- чения в список для голосо- вания по выборам в Ревизион- ную комиссию Общества	Ф.И.О./наимено- вание акционеров (-ра), предло- жившего канди- датуру для вклю- чения в список для голосования по выборам в Ре- визионную комис- сию Общества	Количе- ство го- лосу- ющих ак- ций Об- щества, принад- лежа- щих ак- ционе- ру(-ам)  (в про- центах)
1.	Покровский Сергей Вадимович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,25
2.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками(начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66

3.	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
4.	Попова Ольга Викторовна	Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
5.	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
6.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю. - «ЗА»	Панков Д.Л. - «ЗА»
Архипов С.А. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Механошин Б.И. - «ЗА»	Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

**2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – 2 мая 2012 года.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю. - «ЗА»	Панков Д.Л. - «ЗА»
Архипов С.А. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Механошин Б.И. - «ЗА»	Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

**3. О выполнении решения Совета директоров Общества от 19.10.2011 (протокол от 21.10.2011 №74/2011) об утверждении Регламента внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества и результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов и начале работы указанной системы.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об утверждении Регламента внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проек-*

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»  
тов Общества и результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов и начале работы указанной системы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**4. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**5. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**А.Ю. Перепелкин**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**