

**Протокол №102/2012 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения:	29.12.2012
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:	29.12.2012, 17-00
Дата составления протокола:	11.01.2013

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, Осипов Александр Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Репин Игорь Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Куваева Валерия Дмитриевна. 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 бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2013-2017 гг.
2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2013 год.
3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2013 год и прогноза до 2018 г.
4. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» на 2012 – 2018 годы.
5. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
6. Об утверждении внутренних документов Общества: Регламент по управлению трансформаторной мощностью с целью снижения потерь холостого хода с учетом соблюдения категоризации потребителей по категориям надежности.
7. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга».
8. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2013 года
9. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2013 год.
10. Об утверждении Положения о Негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.
11. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года.
12. О внесении изменений в План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011 - 2012 гг.

13. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2012/2013 г.г.
14. Об утверждении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2012 года.
15. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 3 квартал 2012 года.
16. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 3 квартале 2012 года.
17. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2012 года.
18. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигнутом уровне показателя «Чистый долг/ЕВITDA» Общества в 3 квартале 2012 года.
19. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 3 квартал 2012 года.
20. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2012 года.
21. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года.
22. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2012 (протокол от 04.06.2012 №88/2012): о внедрении ежеквартального мониторинга удельной стоимости строительства в рамках бенчмаркинга.
23. О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».
24. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
25. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик»: «Об определении условий трудового договора в части срока полномочий Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик».
26. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества, принадлежащего Малодербетовскому сельскому муниципальному образованию Республики Калмыкия.
27. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества, принадлежащего Цаганаманскому сельскому муниципальному образованию Республики Калмыкия.
28. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
29. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
30. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в соверше-

- нии которой имеется заинтересованность.
31. Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 32. Об одобрении договора об оказании услуг информационных инфраструктурных сервисов между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 33. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-2/2010/49 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 34. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 35. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 10.05.2012 №12/027/628 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 36. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.11.2011 № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 37. Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.
 38. Об утверждении Страховщика Общества.

1. Об утверждении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2013-2017 гг.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на период 2013-2017 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить низкую эффективность проводимых Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности.

3. Определить приоритетным направлением деятельности Общества работу по мобилизации дебиторской задолженности.

4. Поручить И.о. Генерального директора ОАО «МРСК Юга»:
- повысить интенсивность работы по мобилизации дебиторской задолженности;
- обеспечить безусловное выполнение мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности, предусмотренных Планом перспективного развития ОАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров Общества;

- представлять на очное заседание Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности.

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2013 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)», устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Обществом Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения 3.1. к приказу Минэнерго от 24.03.2010 № 114.

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.	-	«ЗА»

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

3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2013 год и прогноза до 2018 г.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2013 год и прогноз до 2018 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Источники финансирования Программы в 2014-2018 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) на 2014-2018 гг.

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

4. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» на 2012 – 2018 годы.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить План перспективного развития ОАО «МРСК Юга» на 2012-2018 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Юга» предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» на 2012-2018 гг., одновременно с вынесением вопроса об утверждении итогов выполнения бизнес-плана Общества.

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

5. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять за основу Положение «Инвестиционная деятельность» (далее - Положение) согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора Общества утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 1.3 Положения и вынести на заседание Совета директоров Общества доработанное Положение в течение 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

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»

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

6. Об утверждении внутренних документов Общества: Регламент по управлению трансформаторной мощностью с целью снижения потерь холостого хода с учетом соблюдения категоризации потребителей по категориям надежности.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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»

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

7. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 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»

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

8. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 7 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»

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

9. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2013 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2013 год согласно Приложению № 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. - «ПРОТИВ» Репин И.Н. - «ЗА»
Дьяков Ф.А. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»
Катина А.Ю. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»

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

10. Об утверждении Положения о Негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 9 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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Репин И.Н. - «ЗА»
Дьяков Ф.А. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»

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

11. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г., согласно Приложению № 10 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»

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

12. О внесении изменений в План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011 - 2012 гг.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить изменения в План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011-2012 годах в соответствии с Приложением № 11 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»

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

13. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2012/2013 гг.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2012/2013 гг., согласно Приложению № 12 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»

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

14. Об утверждении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы за 3-й квартал и 9 месяцев 2012 года согласно Приложению № 13 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»

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

15. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 3 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 14 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»

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

16. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 3 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет исполняющего обязанности генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 3 квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 15 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»

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

17. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение Обществом показателей Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012-2016 гг., утвержденного решением Совета директоров Общества, по соблюдению лимита по финансовому рычагу.

3. Поручить Исполняющему обязанности генерального директора 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»

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

18. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигнутом уровне показателя «Чистый долг/ЕБИТДА» Общества в 3 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигнутом Обществом в 3 квартале 2012 года уровне показателя «Чистый долг/ЕВИТДА».

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»

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

19. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 3 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

I. Принять к сведению отчет по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

II. Отметить по ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» и ОАО «Волгоградсетьремонт»:

1. Отсутствие ремонтно-сервисной деятельности и основного производственного персонала, единственным источником дохода Обществ является плата от переданного в аренду имущества.

2. Невыполнение ОАО «Волгоградсетьремонт» показателя по выручке (-10,88%) и невыполнение показателя по чистой прибыли Общества (в 1,9 раза), планируемых в 3 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом.

III. Отметить по ОАО «База отдыха «Энергетик»:

1. Деятельность Общества носит сезонный характер. В межсезонье основным источником дохода ОАО «База отдыха «Энергетик» является реализация питьевой воды населению и юридическим лицам.

2. Невыполнение показателя по чистой прибыли (-30%), планируемого в 3 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом.

IV. Отметить по ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»:

1. Деятельность Обществ носит сезонный характер.

2. Невыполнение ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» показателя по выручке (-36,7%), планируемого в 3 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом.

V. Отметить по ОАО «Энергосервис Юга»:

1. Невыполнение показателя по выручке (-26,8%), планируемого в 3 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом.

VI. И.о. Генерального директора ОАО «МРСК Юга» обеспечить:

1. Принятие мер по достижению плановых показателей по выручке ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «Энергосервис Юга», а также по чистой прибыли ОАО «Волгоградсетьремонт» и ОАО «База отдыха «Энергетик» по итогам 2012 года.

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»

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

20. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества

о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет И.о. Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» объекты: п. 1.2.6, 1.2.32 в связи с их реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров: п. 1.7.41.

4. Отметить несоблюдение срока реализации объектов: пп.1.2.27, 1.2.28, 1.2.44.

5. Установить новый срок принятия решения Советом директоров: п. 1.7.41 - 1 квартал 2013 г.

6. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.1, 1.2.27 - 1.2.31, 1.2.33 - 1.2.44, 1.7.41 – 2 квартал 2013 г.

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»

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

21. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года согласно Приложению № 19 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»

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

22. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2012 (протокол от 04.06.2012 №88/2012): о внедрении ежеквартального мониторинга удельной стоимости строительства в рамках бенчмаркинга.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2012 (протокол от 04.06.2012 №88/2012) о внедрении ежеквартального мониторинга удельной стоимости строительства в рамках бенчмаркинга в соответствии с Порядком и Методикой проведения ежеквартального мониторинга удельной стоимости строительства, утвержденными приказом ОАО «МРСК Юга» от 22.10.2012 № 607-А.

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»

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

23. О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Предварительно одобрить коллективный договор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» в соответствии с Приложением № 20 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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

24. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Рыбина Алексея Александровича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга».

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»

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

25. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик»: «Об определении условий трудового договора в части срока полномочий Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об определении условий трудового договора в части срока полномочий Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Продлить полномочия и срок трудового договора с генеральным директором ОАО «База отдыха «Энергетик» Берзиной Людмилой Ивановной на 1 (один) год до 27 декабря 2013 года включительно.

2. Уполномочить Вашкевича Владимира Франтишковича, исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» Берзиной Людмилы Ивановны, в том числе определять условия трудового договора с генеральным директором ОАО «База отдыха «Энергетик» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

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»

Таким образом, по двадцать пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение

принято единогласно.

26. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества, принадлежащего Малодербетовскому сельскому муниципальному образованию Республики Калмыкия.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества, принадлежащего Малодербетовскому сельскому муниципальному образованию Республики Калмыкия, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Состав приобретаемого имущества – движимое электросетевое имущество, принадлежащее Малодербетовскому сельскому муниципальному образованию Республики Калмыкия, расположенное по адресу: РФ, Республика Калмыкия, Малодербетовский район, п. Малые Дербеты (Приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Рыночная стоимость имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № О-00051/2012 г., выполненного ИП «Савченко Людмила Николаевна», и составляет (с учетом НДС) 11 793 285,89 (Одиннадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи двести восемьдесят пять) рублей 89 копеек.

Контрагент:

Малодербетовское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия.

Стоимость приобретения:

11 793 285,89 (Одиннадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи двести восемьдесят пять) рублей 89 копеек с учетом НДС.

Способ приобретения:

Заключение мировых соглашений, утверждаемых Арбитражным судом Республики Калмыкия (Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

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»

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

27. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества, принадлежащего Цаганаманскому сельскому муниципальному образованию Республики Калмыкия.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества, принадлежащего Цаганаманскому сельскому муниципальному образованию Республики Калмыкия, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Состав приобретаемого имущества – движимое электросетевое имущество, принадлежащее Цаганаманскому сельскому муниципальному образованию Республики Калмыкия, рас-

положенное по адресу: РФ, Республика Калмыкия, Юстинский район, п. Цаган-Аман (Приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Рыночная стоимость имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости №94, выполненного ИП Мантеевым Борисом Дербеновичем, и составляет (с учетом НДС) 8 253 116 (восемь миллионов двести пятьдесят три тысячи сто шестнадцать) рублей 27 копеек.

Контрагент:

Цаганаманское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия.

Стоимость приобретения:

8 253 116 (восемь миллионов двести пятьдесят три тысячи сто шестнадцать) рублей 27 копеек с учетом НДС.

Способ приобретения:

Заключение мировых соглашений, утверждаемых Арбитражным судом Республики Калмыкия (Приложение № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

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»

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

28. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

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.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 247 800 (Двести сорок семь тысяч восемьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 37 800 (Тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение проектной и рабочей документации по реконструкции распределительных сетей филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 210 000 (Двести десять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 37 800 (Тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 247 800 (Двести сорок семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Порядок разрешения споров:

В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

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»
			Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по двадцать восьмому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

29. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

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.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 865 000 (один миллион восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 284 491 (двести восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто один) рубль 53 копейки.

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую документацию по объекту: «Реконструкция ВЛ 35-110 кВ Ростовэнерго» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 1 580 508,47 рублей (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемь рублей 47 копеек), кроме того НДС составляет 284 491,53 рублей (двести восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто один рубль 53 копейки). Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 865 000,00 рублей (один миллион восемьсот шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

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»
			Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Таким образом, по двадцать девятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

30. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

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.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 11 013 039 (одиннадцать миллионов тринадцать тысяч тридцать девять) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18% - 1 679 955 (один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 16 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую документацию по объекту: «Реконструкция распределительных сетей» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 9 333 084,21 рублей (девять миллионов триста тридцать три тысячи восемьдесят четыре рубля 21 копейка), кроме того НДС составляет 1 679 955,16 рублей (один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей 16 копеек). Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 11 013 039,37 рублей (одиннадцать миллионов тринадцать тысяч тридцать девять рублей 37 копеек).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

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»
			Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по тридцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

31. Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

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.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить цену договора на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 487 883 (один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 24 копейки, в том числе НДС 18 % - 226 965 (двести двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 24 копейки.

2. Одобрить договор на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Проектировщик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя выполнение работ по проведению авторского надзора, осуществляемый в целях соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, разработанной по договору от 20.08.2012 № 811 по титулу «Распределительная сеть 110 кВ схемы выдачи мощности ПГУ-235».

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к Договору) и сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) и составляет 1 487 883 (один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 24 копейки, в том числе НДС 18 % - 226 965 (двести двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 24 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

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»
			Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по тридцать первому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно**.

32. Об одобрении договора об оказании услуг информационных инфраструктурных сервисов между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированное лицо - ОАО «ФСК ЕЭС» владеет 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке – ООО «АйТи Энерджи Сервис».

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.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору об оказании услуг информационных инфраструктурных сервисов между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 496 000 (Четыреста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 75 661 (Семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки.

2. Одобрить договор об оказании услуг информационных инфраструктурных сервисов между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель: ООО «АйТи Энерджи Сервис»;

Клиент: ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Исполнитель на основании письменной заявки Клиента обязуется оказывать услуги информационных инфраструктурных сервисов (далее – «Услуги»), описанные в Приложении № 1 к Договору в порядке и на условиях, определенных в Договоре и Приложениях к нему, а Клиент обязуется оплачивать оказанные Услуги.

Цена Договора:

Предельная стоимость услуг по Договору составляет 496 000 (Четыреста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 75 661 (Семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 июня 2012 г.

Порядок разрешения споров:

В случае возникновения между Исполнителем и Клиентом любых споров или разногласий, связанных с Договором, или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения путем переговоров между их уполномоченными представителями.

Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда, в соответствии с действующим законодательством.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по тридцать второму вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

33. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-2/2010/49 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированное лицо В.М. Кравченко (член Совета директоров) занимает должность в органах управления ОАО «СО ЕЭС», являющегося стороной сделки – член Совета директоров.

В соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или общим собранием акционеров Общества.

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.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-2/2010/49 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 26 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»
			Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по тридцать третьему вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

34. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке;
2. членов Совета директоров Общества Браниса А.М., Филькина Р.А. и Шевчука А.В., занимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

В соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или общим собранием акционеров Общества.

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., Браниса А.М., Филькина Р.А. и Шевчука А.В., 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.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить соглашение о конфиденциальности между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1: ОАО «МРСК Центра»;

Сторона 2: ОАО «МРСК Юга».

Предмет Соглашения:

1. Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну.

2. Принятие Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Соглашением.

Ответственность сторон:

Сторона 2 в случае причинения Стороне 1 ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Соглашения возмещает причиненные убытки, ограниченные размерами реального ущерба, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Таким образом, по тридцать четвертому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

35. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 10.05.2012 №12/027/628 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в со-

вершении 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

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить дополнительное соглашение к договору от 10.05.2012 № 12/027/628 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 27 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исполняющему обязанности генерального директора Общества:

- обратить внимание на нарушение ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обеспечить соблюдение Обществом порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренного действующим законодательством.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по тридцать пятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

36. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.11.2011 № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» признается для Общества сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций Общества, т.к. данный акционер и (или) его аффилированное лицо ОАО «МРСК Юга» владеют (в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке – ОАО «Энергосервис Юга»;

- члена Правления Общества Иванова Виталия Валерьевича, занимающего должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга».

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.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить цену договора от 25.11.2012 г. № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» с учетом Дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.11.2011 г. № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 29 581 799 (двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот девяносто девять) рублей 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 512 477 (четыре миллиона пятьсот двенадцать тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 96 копеек.
2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к договору от 25.11.2011 г. № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 28 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по тридцать шестому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

37. Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 г. Приложения № 1 и № 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложениям № 29, 30 к настоящему решению Совета директоров.
2. Считать утратившими силу с 01.01.2013 г. Приложения № 1 и № 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга», утвержденные Советом директоров Общества 14.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 67/2011).

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

38. Об утверждении Страховщика Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования:	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ООО «Росгосстрах»	с 01.01.2013 по 31.12.2013
Страхование транспортных средств (КАСКО)	ОАО СК «Альянс»	с 01.01.2013 по 31.12.2013

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

Председатель Совета директоров

В.А. Гончаров

Корпоративный секретарь

А.П. Рузавин