

Протокол №157/2015 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)

Дата проведения: 07.05.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 07.05.2015, 17-00
Дата составления протокола: 08.05.2015
Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 18.06.2012 (протокол от 21.06.2012 №7), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров

1. *О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.*
2. *Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.*
3. *Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.*
4. *Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества и его Председателя.*
5. *Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и его Председателя.*
6. *Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества и его Председателя.*
7. *Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и его Председателя.*
8. *Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества и его Председателя.*
9. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2015 года.*
10. *Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2015 года.*

ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 19 июня 2015 года.

2. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 18 мая 2015 года.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 4: Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 6 (шесть) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата:	Должность и место работы:
1.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
2.	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, энергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
3.	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом».
4.	Айрапетян Арман Мушегович	Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»
5.	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
6.	Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Панкстыанова Юрия Николаевича.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 5: Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 8 (восемь) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

№	Ф.И.О. кандидата:	Должность и место работы:
1.	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Россети»
2.	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
3.	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник Управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
4.	Якубовская Елена Игоревна	Начальник Управления по работе с руководителями и учету кадров Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»

5.	Шевчук Александр Викторович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
6.	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
7.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
8.	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом».

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 6: Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы:
1.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник управления анализа состояния активов ОАО «Россети»
2.	Новомлинский Эдуард Витальевич	Заместитель начальника управления анализа состояния активов ОАО «Россети»
3.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
4.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5.	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора – Главный инженер ОАО «МРСК Юга»
6.	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»

3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества Шайдуллина Фарита Габдулфатовича.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 7: Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества – 12 (двенадцать) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы:
1.	Теребков Федор Алексеевич	Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования ОАО «Россети»
2.	Водолацкий Павел Викторович	Руководитель Дирекции по работе с проблемной дебиторской задолженностью ОАО «Россети»
3.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергетики ОАО «Россети»
4.	Саввин Юрий Александрович	Заместитель начальника Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
5.	Балаева Светлана Александровна	Директор Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
6.	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7.	Иорданиди Кирилл Александрович	Ведущий эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегических проектов ОАО «Россети»
8.	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»
9.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
10.	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, энергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
11.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
12.	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом».

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Теребкова Федора Алексеевича.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 8: Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества - 5 (пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата:	Должность и место работы:
1.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.
2.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
3.	Журавлев Дмитрий Олегович	Советник генерального директора ОАО «МРСК Юга».
4.	Никологорский Сергей Валерьевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «МРСК Юга»
5.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети».

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Заместителя Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Репина Игоря Николаевича.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 10: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

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

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова