

**Протокол №103/2013 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 14.02.2013
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Уланский пер., д. 26 (представительство ОАО «МРСК Юга» в г. Москва), каб. 710
Время подведения итогов голосования: 14.02.2013, 17-00
Дата составления протокола: 18.02.2013

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Гончаров Валерий Анатольевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дьяков Федор Александрович, Катина Анна Юрьевна, Куваева Валерия Дмитриевна, Осипов Александр Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Репин Игорь Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

В соответствии с требованием пункта 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011, протокол от 17.06.2011 № 5, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

1. Об избрании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

Проект решения:

1. Избрать генеральным директором ОАО «МРСК Юга» Вашкевича Владимира Франтишковича на три года до 13.02.2016 включительно.

2. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Вашкевича Владимира Франтишковича, в том числе определять условия трудового договора, 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.	-	«ПРОТИВ»	Репин И.Н.	-	«ПРОТИВ»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»			

Решение принято большинством голосов.

Альтернативный проект решения:

1. Избрать генеральным директором ОАО «МРСК Юга» Вашкевича Владими-

ра Франтишковича на три года до 13.02.2016 включительно.

2. Одобрить следующие условия трудового договора с генеральным директором ОАО «МРСК Юга» В.Ф. Вашкевичем:

2.1. Срок действия трудового договора генерального директора - до 13.02.2016 включительно;

2.2. Материальное стимулирование генерального директора определяется Положением о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров Общества от 16.06.2011 (протокол № 67/2011), с учетом изменений (протоколы № 85/2012 от 26.04.2012, №102/2012 от 13.01.2013);

2.3. Льготы и компенсации (социальный пакет) генерального директора определяются Положением о льготах и компенсациях (социальном пакете) генерального директора ОАО «МРСК Юга» (Приложение №1 к настоящему решению);

2.4. Размер должностного оклада генерального директора (Приложение №2 к настоящему решению).

3. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» подписать трудовой договор с генеральным директором Общества Вашкевичем Владимиром Франтишковичем с учетом условий трудового договора, определенных Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

Таким образом, по вопросу повестки дня большинством голосов принято следующее решение:

1. Избрать генеральным директором ОАО «МРСК Юга» Вашкевича Владимира Франтишковича на три года до 13.02.2016 включительно.

2. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Вашкевича Владимира Франтишковича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Приложение: 1. Мнение членов Совета Директоров ОАО «МРСК Юга» И.Н. Репина и А.В. Шевчука по вопросу №1 повестки дня заседания Совета Директоров ОАО «МРСК Юга» 14 февраля 2013 года на 1л. в 1 экз.

Председатель Совета директоров

В.А. Гончаров

Корпоративный секретарь

А.П. Рузавин

Мнение членов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» И.Н. Репина и А.В. Шевчука по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 14 февраля 2013 года

Ввиду крайне непростой ситуации с финансово-экономическими показателями ОАО «МРСК Юга» предлагаем членам Совета директоров при рассмотрении вопроса «О корректировке бизнес-плана Общества за 2013 год» рассмотреть возможность включения/изменения в рамках действующих КПЭ повышенных обязательств Генерального директора Общества по исполнению им следующих дополнительных КПЭ (либо дополнительных значений):

- 1) Темп роста подконтрольных затрат в Обществе за 2013 год должен составлять значение не более 0,98 по итогам года (отрицательная динамика);
- 2) На конец 2014 года темп роста выручки должен превышать соответствующий темп роста себестоимости (текущий бюджет компании не сбалансирован и предполагает опережающий рост себестоимости, что в условиях текущей значительной долговой нагрузки и капиталоемкой инвестиционной программы воспринимается негативно и несет в себе повышенные риски).

Следует отметить, что предварительно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Юга» выразил готовность взять на себя указанные выше повышенные обязательства.

Просим включить данное мнение в протокол заседания Совета директоров и довести до сведения всех членов Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

С уважением,

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга»



И.Н. Репин



А.В. Шевчук