

**Протокол №112/2013 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 02.08.2013
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20, каб. 537
Время подведения итогов голосования: 02.08.2013, 17-00
Дата составления протокола: 05.08.2013
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Гуревич Дмитрий Михайлович, Бранис Александр Маркович, Вашкевич Владимир Франтишкович, Корсунов Павел Юрьевич, Лихов Хасан Муштафаевич, Магадеев Руслан Раисович, Репин Игорь Николаевич, Солод Александр Викторович, Филькин Роман Алексеевич, Шатохина Оксана Владимировна, 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 Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём 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. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения по инсайдерской информации Общества в новой редакции.
10. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
11. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
12. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2013 года.
13. Об утверждении Кредитного плана Общества на 3 квартал 2013 года.
14. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества, за 1 квартал 2013 года.
15. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения

осенне-зимнего периода 2012/2013 г.г.

16. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года.
17. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2013 года.
18. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2013 года.
19. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года.
20. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о кредитной политике Общества в 1 квартале 2013 года.
21. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества по итогам 1 квартала 2013 года.
22. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г.
23. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года
24. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за IV квартал и 2012 г.
25. Об утверждении Страховщика Общества.
26. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2013 года.
27. Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ за 1 квартал 2013 года.
28. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности по итогам 1 квартала 2013 года.
29. О рассмотрении отчета Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 2012 году.
30. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2012 г.
31. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 1 квартал 2013 г.
32. Об утверждении программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии.
33. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года».
34. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»)».
35. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов ди-

ректоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»)).

36. Об одобрении договора на услуги Удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС» между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
37. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Гуревича Дмитрия Михайловича - Советника генерального директора ОАО «Россети».

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Магадеева Руслана Раисовича - Директора Департамента развития оперативно-технологического управления ОАО «Россети».

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Рузавина Алексея Петровича, помощника генерального директора Общества, с даты принятия настоящего решения.

2. Уполномочить Генерального директора Общества Вашкевича Владимира Франтишковича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.		«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»

Корсунов П.Ю. «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»
 Лихов Х.М. - «ЗА» Шатохина О.В. - «ЗА»
 Магадеев Р.Р. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 4: Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 7 человек;

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

№	ФИО	Должность
1	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»
2	Гуревич Дмитрий Михайлович	Советник Генерального директора ОАО «Россети»
3	Корсунов Павел Юрьевич	Заместитель Генерального директора по инновационному развитию ОАО «Россети»
4	Солод Александр Викторович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС»- МЭС Юга
5	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор (электроэнергетика, машиностроение) Представительства Компании «Просперити «Кэпитал Менеджмент» (РФ) Лтд.»
6	Шевчук Александр Викторович	Заместитель исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
7	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов

3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шатохину Оксану Владимировну.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 5: Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Россети»
2	Чевкин Дмитрий	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»

	Александрович	
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник Управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
4	Греднева Светлана Борисовна	Начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
6	Шевчук Александр Викторович	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
7	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 6: Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества - 7 человек.

2. Утвердить персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»
2	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»
3	Королев Михаил Александрович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга»
4	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
5	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
6	Сухов Олег Александрович	Начальник ситуационно-аналитического управления ОАО «Россети»
7	Новомлинский Эдуард Витальевич	Заместитель начальника Управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»

3. Избрать председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества Сухова Олега Александровича.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 7: Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

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

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

№	ФИО	Должность
1.	Цымбал Сергей Ильич	Заместитель начальника Департамента информатизации и бизнес-технологий ОАО «Россети»
2.	Балаева Светлана Александровна	Директор Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
3.	Лисавин Андрей Владимирович	Начальник Управления реализации стратегии Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
4.	Лаврова Марина Александровна	Начальник Управления экономики Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
5.	Иорданиди Кирилл Александрович	Ведущий эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
6.	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7.	Королев Михаил Александрович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга»
8.	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»
9.	Шевчук Александр Викторович	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
10.	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение, Представительства Компании «Просперити «Кэпитал Менеджмент» (РФ) Лтд»
11.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
12.	Башинджагян Астхик Арташесовна	Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Лисавина Андрея Владимировича.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Солод А.В.	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Корсунов П.Ю.	«ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Шатохина О.В.	- «ЗА»
Магадеев Р.Р.	- «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 Общества и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» – 5 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга»
2.	Храмцев Денис Владимирович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»
3.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
4.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов
5.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» - Репина Игоря Николаевича.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 9: Об утверждении внутренних документов Общества: Положения по инсайдерской информации Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением совета директоров ОАО «МРСК Юга» 26.12.2011 (протокол 78/2011).

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 10: О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Чекмарева Сергея Алексеевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 11: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложениям № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального и годового премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 12: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2013 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Июль	13 088	0
Август	13 088	0
Сентябрь	13 088	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;
- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2013 году.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 13: Об утверждении Кредитного плана Общества на 3 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план Общества на 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 14: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества, за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества предоставлять информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
--------------	--------	------------	--------

Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	«ЗА»	
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.		«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 15: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2012/2013 г.г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2012/2013 г.г., согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода рассматривать на Совете директоров Общества в следующих случаях:

2.1. Принятия комиссией Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период решения о неготовности ДЗО к работе в осенне-зимний период.

2.2. Вручения Акта проверки готовности ДЗО к работе в осенне-зимний период с особым мнением членов комиссии Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период.

2.3. Принятия комиссией Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период «специального решения» о готовности ДЗО к работе в осенне-зимний период.

2.4. При выявлении комиссией Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период недостатков, не являющихся нарушениями основных или дополнительных условий готовности, независимо от принятого решения о готовности ДЗО к работе в осенне-зимний период с указанием сроков устранения недостатков.

2.5. В случае проведения Минэнерго России внеочередной проверки выполнения ДЗО условий готовности к работе в осенне-зимний период, в том числе отзыва паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 16: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года согласно Приложению №7 к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение пункта 2 по вопросу № 4 решения Совета директоров Общества от 07.12.2011, (протокол от 09.12.2011 г. №76/2011), в части внесения изменений в учетную систему, обеспечивающих ведение аналитического учета оспариваемой и неоспариваемой дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в разрезе периодов возникновения обязательств, а также отнесение посту-

пающих платежей за услуги по передаче электрической энергии только в счет погашения неоспариваемых начислений исходя из назначения платежа.

3. Поручить Генеральному директору принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим неисполнение поручения, предусмотренного пунктом 2 по вопросу № 4 решения Совета директоров Общества от 07.12.2011 (протокол от 09.12.2011 г. №76/2011), с учетом изменения срока его исполнения в соответствии с решением Совета директоров Общества от 17.10.2012 (протокол от 22.10.2012 №97/2012).

4. Поручить Генеральному директору обеспечить выполнение пункта 2 по вопросу № 4 решения Совета директоров от 07.12.2011 (протокол от 09.12.2011 г. №76/2011) в части внесения изменений в учетную систему, обеспечивающих ведение аналитического учета оспариваемой и неоспариваемой дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в разрезе периодов возникновения обязательств, в срок до 01 октября 2013 года.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 17: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2013 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.4, 1.2.5., 1.2.10 – 1.2.12., 1.7.41 – 1 квартал 2014 г.

3. Поручить Генеральному директору Общества ежегодно предоставлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 18: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятель-

ности, за 1 квартал 2013 года согласно приложению №9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять информацию по данному вопросу в рамках вопроса об определении позиции по отчету Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ДЗО.

Итоги голосования:

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

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

По восемнадцатому вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Магадеева Руслана Раисовича (прилагается к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 19: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 20: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества в 1-м квартале 2013 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение Плана перспективного развития, утвержденного Советом директоров Общества, в части установленных максимально допустимых значений лимитов долговой позиции.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по двадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **реше-**

ние принято единогласно.

ВОПРОС № 21: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества по итогам 1 квартала 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 22: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г., согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков представления на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении Плана - графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г.

3. Признать пп.3 п.27 решения совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 24.12.2010г. № 57/2010) утратившим силу.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 23: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебитор-

ской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 24: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за IV квартал и 2012 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за 2012 год согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить низкую эффективность реализации мероприятий за 2012 год в части Программы перспективного развития систем учета электроэнергии (план 7,12 млн.кВтч, факт 1,12 млн.кВтч).

3. Отметить невыполнение целевого показателя «Потери электрической энергии» за 2012 год (план 9,46%, факт 9,66%).

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на Совете директоров с периодичностью один раз в полгода, в рамках отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества.

Срок - начиная с отчета за 1 полугодие 2013 года.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 25: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования:	Страховая организация	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	ОАО «СОГАЗ»	с 27.05.2013 по 26.05.2014
Страхование работников от несчастных случаев	ОАО «АльфаСтрахование»	с 27.05.2013 по 26.05.2014

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Солод А.В.	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Корсунов П.Ю.	«ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Лихов Х.М. - «ЗА» Шатохина О.В. - «ЗА»
Магадеев Р.Р. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 26: Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1-й квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение объемов финансирования инвестиционной программы на 58% (план 854 млн. руб., факт 358 млн. руб.);

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить исполнение инвестиционной программы по объемам финансирования в полном объеме по итогам 2013 года;

- представить в срок до 30 августа 2013 года на рассмотрение Совета директоров организационно-распорядительные документы Общества, исключающие реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей).

4. Отметить невыполнение по итогам 1 квартала 2013 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (план - 21,68% к отпуску в сеть, факт - 24,21% к отпуску в сеть), «Калмэнерго» (план - 19,58% к отпуску в сеть, факт - 21,35% к отпуску в сеть).

5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2013 года и 2013 года по указанным в п. 4 настоящего решения филиалам и в целом по Обществу в размере, запланированном бизнес-планом Общества.

Итоги голосования:

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

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

По двадцать шестому вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Магадеева Руслана Раисовича (прилагается к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 27: Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года» согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить отчет «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности заместителей генерального директора - директоров филиалов Общества за отчетные (оцениваемые) периоды».

3. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 28: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности по итогам 1 квартала 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности по итогам 1 квартала 2013 года согласно Приложению №17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение плана мобилизации дебиторской задолженности ОАО «МРСК Юга» по итогам 1 квартала 2013 года.

3. Поручить Генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества.

Итоги голосования:

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

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

По двадцать восьмому вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Магадеева Руслана Раисовича (прилагается к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 29: О рассмотрении отчета Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 2012 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества за 2012 год в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Признать утратившим силу пункт 2.3. по вопросу 8 решения Совета директоров Общества от 09.06.2010 г. (протокол №47/2010);

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества два раза в год предоставлять Отчет о ключевых рисках Общества для рассмотрения:

- по итогам 1 полугодия - на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

- по итогам года - на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

4. Поручить исполнительному органу Общества организовать ежегодное вынесение отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 30: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2012 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение очередного Совета директоров Общества отчет о реализации Программы инновационного развития за 2012 год, предусматривающий выделение расходов, относимых к инвестиционной программе Общества.
3. Признать утратившим силу пункт 2.3 по вопросу 2 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 29 июля 2011 г. (Протокол № 69/2011 от 01.08.2011).

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 31: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 1 квартал 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение очередного Совета директоров Общества отчет о реализации Программы инновационного развития за 1 квартал 2013 года, предусматривающий выделение расходов, относимых к инвестиционной программе Общества.

Итоги голосования:

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

Магадеев Р.Р. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 32: Об утверждении программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу мер Общества по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета об итогах выполнения Программы мер Общества по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии на Совете директоров с периодичностью один раз в полгода, в рамках отчета о выполнении бизнес-плана Общества.

3. Срок - начиная с отчета за 1 полугодие 2013 года.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 33: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 1 квартал 2013 года.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» за 1 квартал 2013 года.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 1 квартал 2013 года.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения

бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» за 1 квартал 2013 года.

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 1 квартал 2013 года.

5.2. Отметить невыполнение планового показателя по выручке за 1 квартал 2013 года (план 2300 тыс. руб., факт 0 руб.);

5.3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» проработать вопрос о реструктуризации задолженности перед ОАО «Энергосервис Юга» в срок до 01.09.2013 г.

В соответствии с п.п. 18.10. ст.18 Устава ОАО «МРСК Юга» решение Совета директоров Общества по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по тридцать третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

ВОПРОС № 34: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»)».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «Энергосервис Юга» в НП «Энергопроект» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежемесячного членского взноса – 10 000 (десять тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов - денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:

вступительный взнос, первый ежемесячный взнос и взнос в компенсационный фонд уплачиваются в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия решения Советом Партнерства о приеме Общества в члены НП «Энергопроект»;

последующие ежемесячные взносы уплачиваются не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца следующего за отчетным месяцем, либо ежеквартальными авансовыми платежами (т.е. до 15 января за I квартал, до 5 апреля – за II квартал, до 5 июля за III квартал, до 5 октября за IV квартал;

- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «Энергопроект».

В соответствии с п.п. 18.10. ст.18 Устава ОАО «МРСК Юга» решение Совета директоров Общества по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 35: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»»).

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «Энергосервис Юга» в НП «Энергострой» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- размер ежемесячного членского взноса – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд – в течение 10 (десяти) банковских дней со дня принятия решения Советом Партнерства о приеме ОАО «Энергосервис Юга» в члены НП «Энергострой».

Членские взносы уплачиваются ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня текущего месяца;

- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «Энергострой».

В соответствии с п.п. 18.10. ст.18 Устава ОАО «МРСК Юга» решение Совета директоров Общества по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	- «ПРОТИВ»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Солод А.В.	«ПРОТИВ»
Вашкевич В.Ф.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Корсунов П.Ю.	«ПРОТИВ»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Лихов Х.М. - «ЗА» Шатохина О.В. - «ПРОТИВ»
Магадеев Р.Р. - «ПРОТИВ»

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

ВОПРОС № 36: Об одобрении договора на услуги Удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС» между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора на оказание услуг Удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС» по предоставлению электронных ключей между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 2013 году в размере 11 178, 93 (Одиннадцать тысяч сто семьдесят восемь) рублей 93 копейки, включая НДС (18%) – 1 705,26 (Одна тысяча семьсот пять) рублей 26 копеек.

При этом общая цена договора за весь период его действия не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения договора.

2. Одобрить договор на оказание услуг Удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС» по предоставлению электронных ключей между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Юга» - Участник;

ОАО «ФСК ЕЭС» - Организатор.

Предмет Договора:

Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800.

Срок действия криптографических ключей и сертификатов ключей:

Начало периода действия ключа ЭП исчисляется с даты и времени начала действия соответствующего сертификата ключа ЭП.

Максимальный срок действия ключей шифрования и ЭП - 1 год 3 месяца.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору в 2013 году составляет: 11 178, 93 (Одиннадцать тысяч сто семьдесят восемь) рублей 93 копейки, включая НДС (18%) – 1 705,26 (Одна тысяча семьсот пять) рублей 26 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год.

Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия.

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» Вашкевич Владимир

Франтишкович, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Вашкевича В.Ф. 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.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по тридцать шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

ВОПРОС № 37: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что в соответствии с п.п. 38 (б, в, г) п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Юга» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 миллионов рублей, за исключением отчуждения на безвозмездной основе в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования, независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 миллионов рублей;

1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.

2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров Общества от 28.11.2008 (Протокол от 01.12.22008 № 20/2008), а в случае, если их балансовая или рыночная стоимость составляет 5 млн. рублей и более, после получения рекомендации Комитета по аудиту Общества по одобрению использования результатов оценки их рыночной стоимости.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

3.1. выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных

средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии;

3.2. вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в целях получения дополнительного дохода для финансирования дефицита инвестиционной программы Общества, в том числе в части установления срока продажи непрофильных активов, в отношении которых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» установлена продажа с отложенным сроком реализации.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 19.12.2008 (Протокол № 21 от 23.12.2008) в части, касающейся определения случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Гуревич

Корпоративный секретарь

А.П. Рузавин