

**Протокол №144/2014 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 30.09.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 30.09.2014, 17-00
Дата составления протокола: 03.10.2014
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Беленький Дан Михайлович, Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Пиотрович Николай Борисович, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Харин Андрей Николаевич, Иванов Виталий Валерьевич.

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» 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 бюджетов комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года.*
2. *Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2014 года.*
3. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга»: «Об избрании Генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» на новый срок».*
4. *Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ОАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
5. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах реализации внеплановых объектов в 1 полугодии 2014 года с учетом наличия организационно-распорядительного документа ОАО «МРСК Юга» о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов (приказ от 26.08.2013 № 430).*
6. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения поручения об организации утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 (протокол Совета директоров Общества от 17.03.2014 № 127/2014).*
7. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 1 полугодия 2014 года и принятых мерах к снижению потерь электрической энергии.*
8. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного об-*

щего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Гарант-энерго», как крупной сделки».

9. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

ВОПРОС № 2: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
октябрь	13 088	0
ноябрь	13 088	0
декабрь	13 088	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ПРОТИВ»	Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

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

ВОПРОС № 3: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга»: «Об избрании Генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» на новый срок».

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Журавлева Дмитрия Олеговича Генеральным директором ОАО «Энергосервис Юга» на новый срок по 30 сентября 2017 года включительно.

2. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора ОАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» Журавлева Дмитрия Олеговича, определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Энергосервис Юга», подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

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

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ОАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер вознаграждения Поверенного по договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемому между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор, Приложение № 6 к насто-

ящему решению), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложениями № 8, 10, 12 к Договору и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Доверителя по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ОАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Поверенный - ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»;

Доверитель - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

1.1. В рамках исполнения Договора Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия:

1.1.1. осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики;

1.1.2. выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий:

1.1.2.1. технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении №6 к Договору);

1.1.3. заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений):

1.1.3.1. договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении №7 к Договору);

1.1.3.2. договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору);

1.1.3.3. договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении №11 к Договору);

1.1.4. осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем;

1.1.5. представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов;

1.1.6. представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действия, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок;

1.2. Перечень объектов электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, на которые распространяется действие Договора (далее – «Территория действия

договора») определен в Приложении №2 к Договору.

Цена Договора и порядок расчетов:

1. Стороны устанавливают расчетный период по Договору, равный 1 (одному) календарному месяцу (далее – «Расчетный период»).

2. Расчеты по договорам (соглашениям), предусмотренным пунктом 1.1 Договора, осуществляются через Поверенного.

3. Размер вознаграждения Поверенного определен в Приложениях №8, №10, №12 к Договору.

4. Если иное не указано в соответствующих приложениях к Договору, установленное Договором вознаграждение Поверенного включает возмещение всех возможных издержек, понесенных им при исполнении поручения по Договору. Дополнительное возмещение издержек Поверенного, связанных с исполнением им поручения по Договору, не предусмотрено.

5. Поверенный перечисляет на расчетный счет Доверителя денежные средства, поступившие в рамках Договора за расчетный период, за вычетом вознаграждения Поверенного не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за расчетным.

6. Оплата по Договору производится в безналичном порядке. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Доверителя.

7. В случае, если в Расчетный период Поверенным не было осуществлено каких-либо действий, предусмотренных Договором, то вознаграждение за данный период не выплачивается.

Ответственность сторон:

1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. В случае задержки Поверенным перечисления денежных средств на расчетный счет Доверителя в соответствии с пунктом 6.5 Договора, Доверитель вправе принять решение о взыскании с Поверенного пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от просроченной в оплате суммы за каждый день задержки, при этом общая сумма пени не может превышать 10% (десять процентов) от просроченной к оплате суммы.

3. В случае нарушения Поверенным сроков исполнения фактических действий, определенных в Приложениях №8, №10, №12 к Договору, Доверитель вправе принять решение о взыскании с Поверенного пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от размера вознаграждения Поверенного за соответствующую услугу за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не может превышать 10% (десять процентов) от размера вознаграждения Поверенного за соответствующую услугу.

4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поверенным своих обязательств в части представления интересов Доверителя перед Пользователями объектов электроэнергетики, другими третьими лицами, повлекшими ответственность Доверителя перед указанными лицами, Поверенный обязан возместить Доверителю ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением Поверенным своих обязательств.

5. Требование об уплате неустоек, в соответствии с пунктами 8.2-8.3 Договора, должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Доверителя. При отсутствии надлежащим образом оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

Порядок разрешения споров:

1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства.

2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора (соглашения) 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 Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответ-

ствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. При недостижении взаимоприемлемого решения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения спора, Стороны вправе передать спорный вопрос на рассмотрение в вышеуказанный суд.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Договор заключен на неопределенный срок.

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 признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: Иванов В.В., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения членом коллегиального исполнительного органа Общества (Член Правления ОАО «МРСК Юга» до 30.09.2013), а также Айрапетян А.М. и Терехов Д.Ю., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах реализации внеплановых объектов в 1 полугодии 2014 года с учетом наличия организационно-распорядительного документа ОАО «МРСК Юга» о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов (приказ от 26.08.2013 № 430).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах реализации внеплановых объектов в 1 полугодии 2014 года с учетом наличия организационно-распорядительного документа ОАО «МРСК Юга» о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов (приказ от 26.08.2013г. №430) в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение организационно-распорядительного документа ОАО «МРСК Юга» о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов.

3. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» принять меры взыскания к менеджменту, отвечающему за исполнение организационно-распределительного документа о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов с предоставлением отчета о принятых мерах на очередное заседание Совета Директоров ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения поручения об организации утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 (протокол Совета директоров Общества от 17.03.2014 № 127/2014).

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» доработать отчет о ходе исполнения поручения об организации утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и период до 2019 с включением в отчет детализированной информации по замечаниям, полученным в ходе утверждения инвестиционной программы и работе, проведенной с органами исполнительной власти по устранению полученных замечаний и учтенных предложений с приложением подтверждающих документов.
3. Обратить внимание Генерального Директора ОАО «МРСК Юга» на персональную ответственность за своевременное утверждение инвестиционной программы Общества в уполномоченных органах исполнительной власти РФ и исполнение поручения Совета Директоров (протокол от 17.03.2014 №127/2014, вопрос 7, п.2).

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 1 полугодия 2014 года и принятых мерах к снижению потерь электрической энергии.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 1 полугодия 2014 года и принятых мерах к снижению потерь электрической энергии в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить:
 - 2.1. неэффективное выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».
3. Единоличному исполнительному органу Общества:
 - 3.1. усилить деятельность Общества, направленную на снижение потерь электроэнергии в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»;
 - 3.2. обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 2014

года.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

ВОПРОС № 8: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Гарантэнерго», как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня: «Об одобрении договора подряда, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Гарантэнерго», как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить договор подряда, заключаемый между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Гарантэнерго», являющийся крупной сделкой (далее – Договор подряда), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора подряда:

ОАО «Энергосервис Юга» - Заказчик;

ООО «Гарантэнерго» - Исполнитель.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ по строительству БКТП-1600/10/0,4 кВ, кабельной линии 10 кВ от линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 до БКТП-1600/10/0,4 кВ, кабельной линии 10 кВ от линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 до БКТП-1600/10/0,4 кВ., предназначенных для электроснабжения объекта Заказчика – объект торговли (гипермаркет «О`КЕЙ») который будет расположен на земельном участке по адресу: г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 8.

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 16 895 999,99 (Шестнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 2 577 355,93 (Два миллиона на пятьсот семьдесят семь тысяч триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

Сроки выполнения Работ:

Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6).

Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в соответствии с п. 5.1.1. (предоплата).

Исполнитель имеет право на досрочную сдачу Работ. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

В случае отставания сроков выполнения работ от графика, Исполнитель обязан организовать двухсменную или трехсменную работу на Объекте или предпринять другие согласованные с Заказчиком меры, для выполнения работ в сроки, оговоренные Календарным планом. Компенсация сверхурочных работ выплаченных для этой цели относится к рискам

Исполнителя и Заказчиком не оплачивается.

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика с соблюдением претензионного порядка досудебного урегулирования спора со сроком рассмотрения и ответа на претензию - 10 (Десять) календарных дней.

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

Итого голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 9: 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» - «Ростовэнерго».

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Беленький

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова