

**Протокол №133/2014 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 06.05.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 06.05.2014, 17-00
Дата составления протокола: 08.05.2014

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Беленький Дан Михайлович (Председатель Совета директоров Общества), Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Вашкевич Владимир Франтишкович, Иванов Виталий Валерьевич, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Шевчук Александр Викторович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 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. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
3. О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности.
4. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».
5. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».

ВОПРОС №1: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Изложить решение Совета директоров Общества от 06.03.2014 (Протокол № 126/2014) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» в следующей редакции:

«Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 6 мая 2014 года и не позднее 20 мая 2014 года».

2. Изложить п. 1 решения Совета директоров Общества от 18.04.2014 (Протокол № 130/2014) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества», в следующей редакции:

«1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 25 июня 2014 года».

3. Изложить решение Совета директоров Общества от 18.04.2014 (Протокол № 130/2014) по вопросу повестки дня № 4 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества», в следующей редакции:

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 19 мая 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»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС №2: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН/КПП 7709383532/770501001, юридический адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная 77, стр.1).

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»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 3: О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

Предложить для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» кандидатуру ООО «АДК-аудит» (ИНН 6672255138, ОГРН 1076672044712).

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»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое **ре-**

шение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 5: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1	Киек Олег Петрович	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «МРСК Юга»
2	Мусинов Олег Валерьевич	Директор по правовому обеспечению – начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»
3	Сухоцкая Олеся Андреевна	Генеральный директор ОАО «База отдыха «Энергетик»
4	Маяковская Надежда Николаевна	Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
5	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

1.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1	Мусинов Олег Валерьевич	Директор по правовому обеспечению – начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»
2	Коваленко Татьяна Владимировна	Заместитель начальника отдела управления собственностью управления правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоград-

		энерго»
3	Персидский Дмитрий Геннадьевич	Ведущий специалист отдела экономической безопасности, управления безопасности филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
4	Бабешко Павел Викторович	Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»
5	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

1.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Мусинов Олег Валерьевич	Директор по правовому обеспечению – начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»
3	Ромек Екатерина Георгиевна	Начальник Управления управления собственностью ОАО «МРСК Юга»
4	Кисленко Роман Константинович	Заместитель начальника департамента безопасности ОАО «МРСК Юга»
5	Сидорова Алена Борисовна	Главный специалист Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

1.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ Соколовское» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1	Маяковская Надежда Николаевна	Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
2	Ромек Екатерина Георгиевна	Начальник Управления управления собственностью ОАО «МРСК Юга»
3	Козлов Александр Станиславович	Заместитель начальника департамента безопасности – начальник отдела ОАО «МРСК Юга»
4	Васильев Владимир Васильевич	Генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское»
5	Сергеева Анастасия Алексеевна	Главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

1.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Юга» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Юга»
2	Маяковская Надежда Николаевна	Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
3	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга», Генеральный директор ОАО «Энергосервис Юга»
4	Леднев Эдуард Витальевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «МРСК Юга»
5	Павлова Елена Николаевна	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга»
6	Букланов Максим Владимирович	Главный эксперт Отдела энергосбережения Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»
7	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»

2.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «База отдыха «Энергетик» в составе:

№№	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Буробкин Михаил Иванович	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Якупов Павел Шамилович	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

2.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетъремонт» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Волгоградсетъремонт» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Буробкин Михаил Иванович	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Якупов Павел Шамилович	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

2.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в составе:

№№	ФИО	Должность
1	Якупов Павел Шамилович	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками

ОАО «МРСК Юга»		
2	Веклич Ирина Владимировна	Главный специалист отдела контроля инсайдерской информации департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Фесенко Татьяна Геннадьевна	Специалист 1 категории отдела контроля инсайдерской информации департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

2.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ Соколовское» в составе:

№№	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Буробкин Михаил Иванович	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Фесенко Татьяна Геннадьевна	Специалист 1 категории отдела контроля инсайдерской информации департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

2.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Юга» в составе:

№№	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Веклич Ирина Владимировна	Главный специалист отдела контроля инсайдерской информации департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Якупов Павел Шамилович	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

Итоги 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»
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Беленький

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова