

**Протокол №104/2013 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 26.02.2013  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Москва, Уланский пер., д. 26 (представительство ОАО «МРСК Юга» в г. Москва), каб. 710  
**Время подведения итогов голосования:** 26.02.2013, 17-00  
**Дата составления протокола:** 01.03.2013

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

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

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Архипов Сергей Александрович, Куваева Валерия Дмитриевна

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 утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2013 года.
2. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г.
3. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 3 квартал 2012 года.
4. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2012 года.
5. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за III квартал и 9 месяцев 2012 г.
6. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2012 года.
7. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.
8. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.

Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года».

9. Об утверждении Страховщика Общества.
10. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2013 год.
11. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и об избрании члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.
12. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.
13. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
14. О выполнении решения Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 №85/2012): о рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2012 года.
15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 02.12.2010 № 4035/504 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
16. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2012 года.
17. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
18. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Волгоградсетьремонт»: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт».
19. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Юга».
20. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга»: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами».

**1. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2013 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2013 года:

	руб.
Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса

Январь	23 983 497
Февраль	13 088 009
Март	13 088 009

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти 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:**

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

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

**2. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества отчета о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
			Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

**3. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 3 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2012г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение мероприятий Плана-графика в установленные сроки в части сбора данных (статических, динамических) об оборудовании и о потребителях с их интеграцией в существующие или вновь создаваемые информационные системы.

3. Поручить Генеральному директору в срок до 31.03.2013 г.:

- разработать скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества и обеспечить его рассмотрение на Совете директоров.

**Итоги голосования:**

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

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

**4. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**5. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за III квартал и 9 месяцев 2012 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Отметить невыполнение Обществом за 9 месяцев 2012 года плановой величины экономии от реализации мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии;

3. Отметить невыполнение Обществом планового уровня потерь электроэнергии за 9 месяцев 2012 года (план - 9,11%, факт - 9,2%).

**Итоги голосования:**

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

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

**6. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**7. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**8. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

2. 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 3 квартал и 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсельремонт» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

5. 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 3 квартал и 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

6. 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 3 квартал и 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

2. Отметить неисполнение планового показателя «Выручка от реализации продукции (услуг)» по итогам исполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года на 28% (план - 14,4 млн. рублей, факт - 10,5 млн. рублей).

**Итоги голосования:**

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

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

**9. Об утверждении Страховщика Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования:	Страховая организация	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	ООО «СОГАЗ»	с 01.01.2013 по 31.12.2013

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
			Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

**10. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2013 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на 2013 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2013 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2013 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2013 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2013 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

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

**11. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и об избрании члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Акилина Павла Евгеньевича.

2. Избрать в состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Рыбина Алексея Александровича, заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

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

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

**12. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить полномочия членов Правления Общества Акилина Павла Евгеньевича, Восьмирко Александра Владимировича, Карпенко Вадима Владимировича, Кужилина Александра Владимировича.

2. Избрать членами Правления Общества:

- Федорова Николая Владимировича, заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго»;

- Савина Григория Григорьевича, главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

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

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

**13. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать кандидатуру Печенкина Николая Владимировича на должность начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга».

2. Согласовать кандидатуру Храмцева Дениса Владимировича на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

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

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

**14. О выполнении решения Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 №85/2012): о рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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



**15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 02.12.2010 № 4035/504 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить дополнительное соглашение к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 02.12.2010 года № 4035/504 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать дополнительное соглашение к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 02.12.2010 года № 4035/504 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**16. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложениям № 14,15 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

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

**17. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

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

**18. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Волгоградсетьремонт»: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт»: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» Войтковского Александра Павловича 28 февраля 2013 года по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» Яценко Алексея Михайловича с 1 марта 2013 года.

3. Уполномочить Вашкевича Владимира Франтишковича, генерального директора ОАО «МРСК Юга», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» Яценко Алексея Михайловича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

**Итоги голосования:**

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

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

**19. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» Овченкова Сергея Леонидовича 28 февраля 2013 года в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового Кодекса Российской Федерации.

2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» Журавлева Дмитрия Олеговича с 1 марта 2013 года.

3. Уполномочить Вашкевича Владимира Франтишковича, генерального директора ОАО «МРСК Юга», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» Журавлева Дмитрия Олеговича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

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

**20. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга»: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга»: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами» согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить эффективность мероприятий по внедрению системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года.

3. Отметить позднее предоставление материалов для включения указанного вопроса в повестку дня заседания Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**Председатель Совета директоров**

**В.А. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**А.П. Рузавин**