

**Протокол №148/2014 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 17.12.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 17.12.2014, 17-00
Дата составления протокола: 22.12.2014
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Беленький Дан Михайлович, Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Иванов Виталий Валерьевич, 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.

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 бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 годы.*
2. *Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год.*
3. *Об утверждении отчета об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.*
4. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.*
5. *Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2015 год.*
6. *О внесении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013- 2015 годы.*
7. *Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2015 год.*
8. *Об утверждении Страховщиков Общества.*
9. *Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2015 года.*
10. *О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2014 года.*
11. *Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года.*
12. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «МРСК Юга».*
13. *Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014.*

14. Об исполнении решения Совета директоров Общества 13.03.2014 (протокол от 17.03.2014 № 127/2014): о представлении отчета Генерального директора Общества об обеспечении утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченном органе исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977.

15. Об исполнении решения Совета директоров Общества 30.09.2014 (протокол от 03.10.2014 № 144/2014): о представлении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах взыскания к менеджменту, отвечающему за исполнение организационно-распорядительного документа о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов.

16. О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением корпоративными наградами.

17. О единовременном премировании членов Правления, Высших менеджеров в связи с награждением корпоративными наградами.

18. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

19. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «СИТИ ГРУПП» как крупной сделки».

20. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2015 года.

22. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014, а также в случае принятия тарифно-балансовых решений на 2015 год, отличных от предусмотренных в утверждённом бизнес-плане, с учетом неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы.

2.2. Обеспечить утверждение объемов и источников финансирования инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2015-2019 гг. в соответствии с бизнес-планом Общества на 2015-2019 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти в сроки, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977.

2.3. Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей бизнес-плана в части

динамики ссудной задолженности, соблюдения лимитов долговой позиции и уровня долговой нагрузки по показателю Долг/ЕВИТДА;

2.4. Осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, согласно Приложению № 2 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. - «ПРОТИВ»	Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»
Иванов В.В. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ПРОТИВ»

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

По первому вопросу повестки дня представлено особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича (прилагается).

ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Юга», включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «МРСК Юга» и Группе компаний ОАО «МРСК Юга» (ОАО «МРСК Юга» и ДЗО ОАО «МРСК Юга») в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

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»
Иванов В.В. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. невыполнение филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 3 квартала 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (план - 15,85% к отпуску в сеть, факт - 16,77% к отпуску в сеть);

2.2. невыполнение филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 9 месяцев 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (план - 17,53% к отпуску в сеть, факт - 18,20% к отпуску в сеть);

2.3. неэффективное выполнение филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь.

3. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Юга»:

3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества отчет о причинах систематического невыполнения филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в 2014 году, а также роста объема потерь электроэнергии относительно аналогичного периода 2013 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя;

3.2. обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» и Общества в целом 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»
Иванов В.В. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 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 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2014 года (план прибыль 3 993 тыс. рублей, факт убыток 644 тыс. рублей).

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «База отдыха «Энергетик»:

1.3.1. Подготовить и представить в Департамент экономики ОАО «МРСК Юга» план мероприятий, обеспечивающий увеличение объема оказываемых услуг по курортной деятельности на планируемый 2015 год и последующие периоды, а также план увеличения объемов сопутствующих услуг, сдачи имущества в аренду и других мероприятий.

1.3.2. Обеспечить выполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2014 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 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения сметы затрат ОАО «Волгоградсетьремонт» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

3. 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 2014 года» голосовать «ЗА» принятие

следующего решения:

3.1. Утвердить отчет об исполнении сметы затрат ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

3.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2014 года (план убыток 11 632 тыс. рублей, факт убыток 12 246 тыс. рублей)».

3.3. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» обеспечить выполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2014 года».

4. 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 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

4.2. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ Соколовское» подготовить отчет о проблемах и недостатках, выявленных при инвентаризации имущества на 30.04.2014 года, а также план мероприятий, компенсирующий негативные последствия для финансового положения Общества отражения в бухгалтерском учете итогов инвентаризации».

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 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

5.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2014 года (план прибыль 3 343 тыс. рублей, факт убыток 4 533 тыс. рублей)».

5.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» обеспечить выполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2014 года».

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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванов В.В. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2015 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению 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»

Иванов В.В. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА»
 Пиотрович Н.Б. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
 Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013- 2015 годы.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 – 2015 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»
 Иванов В.В. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА»
 Пиотрович Н.Б. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»
 Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2015 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»
 Иванов В.В. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА»
 Пиотрович Н.Б. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
 Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщиков Общества страховые организации:

Вид страхования:	Страховая организация	Период страхования
Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ООО СК «ВТБ Страхование»	с 01.01.2015 по 31.12.2015
Страхование гражданской ответственности вследствие недостатков строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ООО СК «ВТБ Страхование»	с 01.01.2015 по 31.12.2015

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»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 9: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2014 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 11: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»
Иванов В.В. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 12: Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кадровую и социальную политику ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»
Иванов В.В. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 13: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»
Иванов В.В. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ПРОТИВ»

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

ВОПРОС № 14: Об исполнении решения Совета директоров Общества 13.03.2014 (протокол от 17.03.2014 № 127/2014): о представлении отчета Генерального директора Общества об обеспечении утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченном органе исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении скорректированных инвестиционных программ филиалов Общества на 2014 год и на период до

2019 года в уполномоченных органах исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977.

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»
Иванов В.В. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 15: Об исполнении решения Совета директоров Общества 30.09.2014 (протокол от 03.10.2014 № 144/2014): о представлении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах взыскания к менеджменту, отвечающему за исполнение организационно-распорядительного документа о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о принятых мерах взыскания к менеджменту, отвечающему за исполнение организационно-распорядительного документа о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов.

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»
Иванов В.В. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 16: О одновременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением корпоративными наградами.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» выплатить одновременную премию Генеральному директору Общества Эбзееву Борису Борисовичу в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «Россети» в размере 0,5 должностного оклада.

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»
Иванов В.В. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 17: О одновременном премировании членов Правления, Высших менеджеров в связи с награждением корпоративными наградами.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» рекомендовать Генерально-

му директору Общества выплатить единовременную премию членам Правления, Высшим менеджерам:

-члену Правления, заместителю генерального директора по техническим вопросам - главному инженеру Гончарову Павлу Викторовичу в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «Россети» в размере 0,5 должностного оклада;

-члену Правления, заместителю генерального директора – директору филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» Алаеву Тимуру Улюмджиевичу в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «Россети» в размере 0,5 должностного оклада.

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»
Иванов В.В. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 18: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров Открытого акционерного общества «База отдыха «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Предприятие сельского хозяйства имени А.А. Гречко» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Предприятие сельского хозяйства Соколовское» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергосервис Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».

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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванов В.В. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 19: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «СИТИ ГРУПП» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

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

Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «СИТИ ГРУПП» (Приложение к настоящему решению), являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

ООО «СИТИ ГРУПП» - Заказчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск комплекса работ, указанного в п. 2.2. Договора, по строительству 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Царевская» до БРП 10 кВ, расположенного на земельном участке Заказчика (включая БРП 10 кВ), и 2-х КЛ-10 кВ от БРП 10 кВ до 2БКТП 10/0,4-2000 (включая 2БКТП) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 7 к Договору).

Комплекс работ включает в себя:

- сопровождение процесса получения договора технологического присоединения электроустановок Заказчика к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» с присоединяемой мощностью 6МВт (1-заявка- 4.4 МВт, 2-заявка -1.6 МВт) в рамках Договора, контроль выполнения технических условий со стороны сетевой компании в согласованные сроки;

- поставку оборудования в объеме Приложения № 1 к Договору;

- выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) в объеме Приложения № 2 к Договору;

- выполнение строительно-монтажных работ (СМР) в объеме Приложения № 3 к Договору;

- выполнение электромонтажных работ (ЭМР) в объеме Приложения № 4 к Договору;

- выполнение пусконаладочных работ (ПНР) в объеме Приложения № 5 к Договору.

Все материалы и оборудование, поступившие к Подрядчику, приобретенные за счет Заказчика, являются собственностью последнего. Подрядчик отвечает перед Заказчиком за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества Заказчика.

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 9 152 542 (Девять миллионов сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.

Сроки выполнения Работ:

Работы по Договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение № 6 к Договору).

Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в соответствии с п. 5.1.1. Договора.

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

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванов В.В. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 20: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 22 497 688 (двадцать два миллиона четыреста девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 97 копеек, в том числе НДС 18% - 3 431 850 (три миллиона четыреста тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 86 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и

объем определены сторонами в сметной документации (Приложение № 1 к Договору).

Цена Договора:

Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 22 497 688 (двадцать два миллиона четыреста девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 97 копеек, в том числе НДС 18% - 3 431 850 (три миллиона четыреста тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 86 копеек, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение № 1 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 21.01.2014, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ: с 21 января 2014 г. по 19 февраля 2014 г.

Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае оплата работ Подрядчика осуществляется в соответствии с объемом фактически выполненных работ.

Ответственность сторон:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

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» Харин А.Н., являющийся членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

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»
Иванов В.В. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС № 21: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2015 года.

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»
Иванов В.В. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 22: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества.

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»
Иванов В.В. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Беленький

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова