

**Протокол №155/2015 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 26.03.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 26.03.2015, 17-00
Дата составления протокола: 27.03.2015
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, Харин Андрей Николаевич.

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. *Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 год.*
2. *Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2015 года.*
3. *Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал и 2014 год.*
4. *О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году.*
5. *О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*
6. *Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита.*
7. *О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.*
8. *Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
9. *О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2014 г.*
10. *Об определении позиции Общества по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Стройтрест» как крупной сделки».*

11. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2014 года.

12. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год.

13. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»: «Об избрании Генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Юга», включающий инвестиционную программу, на 2015 год и прогноз на 2016-2019 гг., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить безусловное выполнение целевых показателей бизнес-плана в части поквартальной динамики ссудной задолженности, соблюдения лимитов долговой позиции и уровня долговой нагрузки по показателю Долг/ЕБИТДА.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Шевчука Александра Викторовича: «Предложенный проект скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» не учитывает в должной степени перечень антикризисных мер, направленных на снижение подконтрольных затрат Общества с учетом объективного финансового состояния Общества. Рост удельных затрат на ФОТ составляет около 15% к факту 2015 года. Рост средней численности персонала 6% к факту 2014 года, против 2% снижения по сравнению с 2013 годом.

Обращаю внимание, что предлагаемая доходная часть бизнес-плана не соответствует реальному положению дел и закладывает слишком оптимистичные предположения. Планируемая доля просроченной дебиторской задолженности (раздел «оценочные показатели») с показателем 0 выглядит малореальной, как и нулевой резерв по сомнительным долгам с учетом действующей платежной дисциплины энергосбытовых компаний. При этом следует отметить, что в прогнозе баланса просроченная задолженность, тем не менее, учтена. Исходя из комментариев менеджмента, уже сейчас отмечается заметное падение полезного отпуска электроэнергии.

В связи с этим, требуется проведение корректировки с учетом отчетных показателей 1-го квартала 2015 года и с учетом необходимости применения антикризисного

подхода в планировании подконтрольных затрат Общества. В тоже время, необходимо инициирование со стороны руководства компании обсуждения с федеральными и региональными органами исполнительной власти необходимости скорейшего внесения изменений в действующую нормативно-правовую базу в части изменений, направленных на предотвращение недобросовестного поведения энергосбытовых компаний.»

ВОПРОС № 2: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2015 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Апрель	13 088	0
Май	13 088	0
Июнь	13 088	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал и 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 4: О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, обеспечив повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества представлять ежеквартально в рамках отчета о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества:

- информацию о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков;

- информацию о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 6: Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию генерального директора об отсутствии необходимости формирования отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, в виду отсутствия в инвестиционной программе Общества объектов, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 171 109 (Сто семьдесят одна тысяча сто девять) рублей 44 копейки, в том числе НДС 18% – 26 101 (Двадцать шесть тысяч сто один) рубль 44 копейки.

2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор, Приложение № 6 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Заказчик - ОАО «РусГидро». Исполнитель - ОАО «МРСК Юга»;

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказывать в соответствии с условиями договора услуги по метрологическому обслуживанию средств измерений, указанных в Расчете стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (Приложение 1 к Договору), и сдать результат оказанных

услуг Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, указанных в договоре.

Услуги, указанные в п. 1.1. Договора, оказываются Исполнителем по мере поступления средств измерений по адресу: 400011 г. Волгоград, ул. Электроресовская, 66 (перевозка средств измерений, а также их погрузка, разгрузка производится Заказчиком за свой счет). При этом срок проведения метрологического обслуживания средств измерений, предоставленных Заказчиком, не может превышать 10 рабочих дней с момента передачи их Исполнителю.

Цена Договора:

Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с Договором, определяется на основании расчета стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (Приложение 1 к Договору) и составляет 171 109 (Сто семьдесят одна тысяча сто девять) рублей 44 копейки, в том числе НДС 18% – 26 101 (Двадцать шесть тысяч сто один) рубль 44 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2015 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения. Договор применяется к правоотношениям сторон, возникшим с 01.01.2015 года.

Порядок разрешения споров:

В случае не достижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, вытекающие из Договора, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Волгоградской области.

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.

Все члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» признаются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, и принимают участие в голосовании по ее одобрению.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 10: 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 «Стройтрест» 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 «Стройтрест» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

ООО «Стройтрест» - 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. 2.1. договора, по строительству 2-х КЛ-10 кВ от питающего центра до БРТП 10 кВ расположенного на земельном участке Заказчика (включая БРТП 10 кВ).

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копек, 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. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами при условии наличия на данную дату одобрения крупной сделки Советом директоров (Общим собранием акционеров) ОАО «Энергосервис Юга» и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

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 Ростовской области.

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»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»

Иванов В.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»
Харин А.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга, максимально допустимого лимита по покрытию долга.

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

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 12: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2014 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2015.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 13: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»: «Об избрании Генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. В связи с прекращением 31.03.2015 полномочий и трудового договора с Генеральным директором ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Чекаленко Романом Владимировичем (пункт 2 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации) избрать Генеральным директором ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Руденко Андрея Евгеньевича со сроком полномочий до 30 марта 2016 года включительно.

2. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора ОАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Руденко Андрея Евгеньевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

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

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Беленький

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова