

**Протокол №105/2013 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 06.03.2013  
**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:** 06.03.2013, 17-00  
**Дата составления протокола:** 11.03.2013

**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. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
4. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».
5. Об утверждении внутренних документов Общества:
  - Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Юга»;
  - Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «МРСК Юга».

**1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1.	Бранис Александр Маркович	Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
2.	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
3.	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
4.	Шевчук Александр Викторович	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
5.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
6.	Федоров Демид Вадимович	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
7.	Армяков Михаил Владимирович	Директор Аналитического отдела Представительства компании с ограни-	SIB (Cyprus) Limited/Эс Ай Би (Сайпрус) Лимитед	2,87

		ченной ответственностью «Кворум Ресеч Лимитед»		
8.	Акимов Леонид Юрьевич	Директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
9.	Вашкевич Владимир Франтишкович	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
10.	Виноградов Иван Владимирович	Руководитель Дирекции по взаимодействию с клиентами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
11.	Гуревич Дмитрий Михайлович	Заместитель исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
12.	Зуйкова Ольга Валентиновна	Руководитель Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
13.	Кольцов Андрей Валерьевич	Генеральный инспектор по техническому надзору электросетевого комплекса ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
14.	Корсунов Павел Юрьевич	Генеральный директор ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
15.	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
16.	Магадеев Руслан Раисович	Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
17.	Солод Александр Викторович	Заместитель главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
18.	Шатохина Оксана Владимировна	Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционер(ов)(ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам) (в процентах)
1.	Шмаков Игорь Владимирович	Руководитель Дирекции внутреннего контроля ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
2.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
3.	Богачев Игорь Юрьевич	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
4.	Голубева Ольга Владимировна	Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
5.	Гайченя Иван Алексеевич	Первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
6	Покровский Сергей Вадимович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28

7	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
---	---------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------

**Итоги голосования:**

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

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

**2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого 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; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 14 мая 2013 года.

**Итоги голосования:**

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

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

**3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**4. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 08 мая 2013 года.

2. С 08 мая 2013 года считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 15 марта 2012 года (протокол № 85/2012).

**Итоги голосования:**

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

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

**5. Об утверждении внутренних документов Общества: Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Юга», Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Юга», в том числе Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Юга» (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества).

3. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить реализацию и соблюдение в Обществе утвержденных настоящим решением Совета директоров Общества внутренних документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции).

**Итоги голосования:**

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

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

**6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить внутренний документ Общества: Сценарные условия формирования инвестиционной программы Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

Осипов А.М. - «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

В.А. Гончаров

Корпоративный секретарь

А.П. Рузавин

Handwritten signatures of V.A. Goncharov and A.P. Ruzavin. The signature of V.A. Goncharov is a large, stylized cursive mark. The signature of A.P. Ruzavin is a smaller, more compact cursive mark.