

**Протокол №141/2014 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 15.08.2014  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 15.08.2014, 17-00  
**Дата составления протокола:** 18.08.2014

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Беленький Дан Михайлович, Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Пиотрович Николай Борисович, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Иванов Виталий Валерьевич.

**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. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года.
5. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».
6. О прекращении полномочий члена Правления Общества.
7. О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.
8. Об утверждении условий договоров со специалистами (экспертами), привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Юга» для ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2013 год.
9. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита.
10. Об одобрении Генерального соглашения о строительстве и эксплуатации Волоконно-оптических линий связи, размещаемых на Объектах электроэнергетики, между ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

**ВОПРОС № 1: О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период» согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы) согласно Приложениям №3, №4, №5, №6, №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. обеспечивать подготовку проектов технических заданий на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 3 настоящего решения Совета директоров Общества;

5.2. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 4 настоящего решения Совета директоров Общества, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения).

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «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 внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению №9 настоящего решения Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС № 4: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС № 5: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 06.03.2013 (Протокол №105/2013).

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС № 6: О прекращении полномочий члена Правления Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Прекратить полномочия члена Правления Общества Королёва Михаила Александровича.

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС № 7: О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Обеспечить повторное вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты» с учетом включения в состав дорожной карты централизованных мероприятий, направленных на повышение управляемости электросетевого комплекса РФ, а также снижение себестоимости обслуживания ИТ-систем Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС №8: Об утверждении условий договоров со специалистами (экспертами), привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Юга» для ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2013 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить условия договора с Исаевым В.И. - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2013 год, согласно Приложению №12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить условия договора с Саввиным Ю.А. - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2013 год, согласно Приложению №13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить условия договора с Серых Л.В. - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2013 год, согласно Приложению №14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»

Иванов В.В.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС № 9: 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»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС № 10: Об одобрении Генерального соглашения о строительстве и эксплуатации Волоконно-оптических линий связи, размещаемых на Объектах электроэнергетики, между ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС № 11: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.**

**РЕШЕНИЕ:**

Установить, что в соответствии с п.п. 38 (д) п.15.1 ст. 15.Устава ОАО «МРСК Юга», предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об Электроэнергетике».

**Итоги голосования:**

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

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

**Председатель Совета директоров**

**Д.М. Беленький**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**