

**Протокол №115/2013 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения:	10.09.2013
Форма проведения:	Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Даев пер., д. 20, каб. 537
Время подведения итогов голосования:	10.09.2013, 17-00
Дата составления протокола:	13.09.2013
Членов Совета директоров:	11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Гуревич Дмитрий Михайлович (Председатель Совета директоров Общества), Магадеев Руслан Раисович (заместитель Председателя Совета директоров), Бранис Александр Маркович, Вашкевич Владимир Франтишкович, Корсунов Павел Юрьевич, Лихов Хасан Муштафаевич, Репин Игорь Николаевич, Солод Александр Викторович, Филькин Роман Алексеевич, Шатохина Оксана Владимировна, Шевчук Александр Викторович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

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 (далее – Положение), 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 Плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2013 года – первое полугодие 2014 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
4. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года.
7. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2013 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 1 квартал 2013 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества по итогам 1 квартала 2013 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества по итогам 2 квартала 2013 года.
11. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года.

12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 25 июня 2013 года.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг.» за 12 месяцев 2012 г.
14. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 1 квартал 2013 г.
15. Об утверждении отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» за 2012 год.
16. Об утверждении отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2013 год.
17. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 г.
18. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.
19. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «Об избрании генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».
20. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об избрании генерального директора ОАО «Энергосервис Юга».
21. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
22. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».
23. О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг в ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2013 года.
24. Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2013 года – первое полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2013 года – первое полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ПРОТИВ»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»

Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

ВОПРОС 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ПРОТИВ»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
Лихов Х.М.	-	«ПРОТИВ»			

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

ВОПРОС 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 03.09.2007 (Протокол № 2/2007).
2. Утвердить Положение об информационной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 4: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»

Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 7: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей ДПН Общества во 2 квартале 2013 года согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества по итогам 1 квартала 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества по итогам 1 квартала 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ПРОТИВ»			

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

ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества по итогам 2 квартала 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества по итогам 2 квартала 2013 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ПРОТИВ»			

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

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение решения Совета директоров Общества (протокол от 15.05.2013 № 109/2013), по вопросу № 5: «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году», в части обеспечения проведения и подведения итогов конкурсных процедур на право заключения договоров по выполнению комплекса работ, предусмотренных Программой, не позднее 2 квартала 2013 года.
3. Обратить внимание Генерального директора на неисполнение решения Совета директоров от 27.07.2012 (протокол № 92/2012) по вопросу № 12 в части разработки целевой программы развития автоматизированных систем технологического управления в рамках реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и вынесение на Совет директоров Общества целевой программы развития автоматизированных систем технологического управления в срок до 01 октября 2013 г.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

По одиннадцатому вопросу получено особое мнение члена Совета директоров, генерального директора Общества Вашкевича Владимира Франтишковича (прилагается к настоящему протоколу).

ВОПРОС 12: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 25 июня 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 25 июня 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 13: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2012 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2012 г. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

ВОПРОС 14: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 1 квартал 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 1 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу п. 2.3. решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 повестки дня заседания от 29.07.2011 (Протокол № 69/2011).

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»

Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

ВОПРОС 15: Об утверждении отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» за 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе выполнения Плана перспективного развития Общества за 2012 год согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить невыполнение ОАО «МРСК Юга» по итогам 2012 года целевых показателей утвержденного Плана перспективного развития Общества по уровню прибыльности, по соблюдению лимита по текущей ликвидности, лимита по финансовому рычагу, лимита по покрытию долга, лимита по покрытию обслуживания долга, по показателю «Чистый долг/EBITDA», по показателю «Долевое соотношение общей величины дебиторской задолженности за услуги по техприсоединению и выручки за оказанные услуги».
3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить выполнение целевых показателей Плана перспективного развития Общества на 2012-2018гг., утвержденно-го решением Совета директоров.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

ВОПРОС 16: Об утверждении отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе выполнения Плана перспективного развития Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить невыполнение ОАО «МРСК Юга» по итогам 1 квартала 2013 года целевых показателей утвержденного Плана перспективного развития Общества по соблюдению лимита по текущей ликвидности, лимита по финансовому рычагу, лимита по покрытию долга, лимита по покрытию обслуживания долга, по уровню оплаты потребителями стоимости услуг по передаче электроэнергии, по показателю «Чистый долг/EBITDA», по показателю «Долевое соотношение общей величины дебиторской задолженности за услуги по техприсоединению и выручки за оказанные услуги».
3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» представить объяснения по факту невыполнения решения Совета директоров Общества в части неисполнения целевых показателей, установленных Планом перспективного развития Общества на 2012-2018гг., утвержденным решением Совета директоров.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить выполнение целевых показателей Плана перспективного развития Общества на 2012-2018гг., утвержденно-го решением Совета директоров.
5. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» предоставлять на рассмотре-ние Совета директоров Общества отчет о ходе выполнения Плана перспективного разви-тия ОАО «МРСК Юга» в рамках отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

Таким образом, по шестнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **ре-шение принято большинством голосов.**

ВОПРОС 17: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной програм-мы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

Таким образом, по семнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **ре-шение принято единогласно.**

ВОПРОС 18: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых по-казателей эффективности за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года» согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирова-ния Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти кален-дарных дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ПРОТИВ»			

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

ВОПРОС 19: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - 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 заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «Об избрании Генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Избрать Генеральным директором ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Чекаленко Романа Владимировича.

2. Уполномочить Вашкевича Владимира Франтишковича, Генерального директора ОАО «МРСК Юга», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Чекаленко Романа Владимировича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

В соответствии с п.п. 18.10. ст.18 Устава ОАО «МРСК Юга» решение Совета директоров Общества по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

Таким образом, по девятнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

ВОПРОС 20: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об избрании генерального директора ОАО «Энергосервис Юга».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об избрании Генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Избрать Генеральным директором ОАО «Энергосервис Юга» Журавлева Дмитрия Олеговича.

2. Уполномочить Вашкевича Владимира Франтишковича, Генерального директора ОАО «МРСК Юга», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении 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.

В соответствии с п.п. 18.10. ст.18 Устава ОАО «МРСК Юга» решение Совета директоров Общества по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

Таким образом, по двадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.**

ВОПРОС 21: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «Энергосервис Юга» в НП «Энергопроект» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежемесячного членского взноса – 10 000 (десять тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов - денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:
 - вступительный взнос, первый ежемесячный взнос и взнос в компенсационный фонд уплачиваются в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия решения Советом Партнерства о приеме Общества в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
 - последующие ежемесячные взносы уплачиваются не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца следующего за отчетным месяцем, либо ежеквартальными авансовыми платежами (т.е. до 15 января – за I квартал, до 5 апреля – за II квартал, до 5 июля за III квартал, до 5 октября за IV квартал);
- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 22: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «Энергосервис Юга» в НП «Энергострой» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- размер ежемесячного членского взноса – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд – в течение 10 (десяти) банковских дней со дня принятия решения Советом Партнерства о приеме ОАО «Энергосервис Юга» в члены НП «ЭНЕРГОСТРОЙ». Членские взносы уплачиваются ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня текущего месяца;
- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 23: О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг в ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу п. 2.1 решения Совета директоров от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012) по вопросу: об утверждении Плана мероприятий по приведению

системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг в ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 24: Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.08.2013 (протокол от 02.09.2013 №114/2013) по вопросу № 2 с даты принятия настоящего решения.
2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга»:

Председатель ЦКК:

Вашкевич В.Ф. – Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»

Заместители председателя ЦКК:

Журавлёв Д.О. – Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга»
Кисленко Р.К. – Заместитель начальника департамента безопасности ОАО «МРСК Юга»

Члены ЦКК:

Баженов С.А. – Главный эксперт отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности ОАО «Россети»
Гончаров П.В. – Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Юга»
Горбатенко А.Н. – Начальник департамента управления крупными инвестиционными проектами ОАО «МРСК Юга»
Дерягин К.Е. – Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»
Королев М.А. – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга»
Леднев Э.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «МРСК Юга»
Печенкин Н.В. – Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
Штокайло В.В. – Начальник департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Юга»

Член ЦКК – ответственный секретарь:

Викулин С.В. – Заместитель начальника департамента логистики и мате-

риально-технического обеспечения ОАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Гуревич

Корпоративный секретарь

А.П. Рузавин