

**Протокол №134/2014 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 20.05.2014  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 20.05.2014, 17-00  
**Дата составления протокола:** 23.05.2014  
**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Беленький Дан Михайлович (Председатель Совета директоров Общества), Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Вашкевич Владимир Франтишкович, Иванов Виталий Валерьевич, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Шевчук Александр Викторович.

**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 определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
3. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
4. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
6. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.
7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года.
8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
16. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».
17. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».
18. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4-й квартал и 2013 год.
19. О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением корпоративными и ведомственными наградами.
20. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 года.
21. 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 ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент» как крупной сделки».
22. Об одобрении договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

**ВОПРОС № 1: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

**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»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 2 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»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 3 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»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Репин И.Н. - «ЗА»

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

**ВОПРОС № 5: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 4 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»
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

**ВОПРОС № 6: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 5).

2. Отметить факт выдачи внешним аудитором мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по РСБУ, с оговоркой, связанной с несозданием Обществом резерва по сомнительным долгам.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	27 190
Распределить на: Резервный фонд	1 359
Прибыль на развитие	18 857
Дивиденды	6 974
Погашение убытков прошлых лет	0

**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»
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

**ВОПРОС № 7: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,00014 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 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»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС № 8: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**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»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС № 9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- оценка Комитетом по аудиту Совета директоров Общества заключения аудитора Общества;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;

- действующая редакция Устава Общества;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества.
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июня 2014 года по «24» июня 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также «25» июня 2014 года во время проведения собрания, по следующим адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
- г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, д.147, ОАО «МРСК Юга»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);
- г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»).

Указанная информация также будет доступна с «25» мая 2014 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-yuga.ru](http://www.mrsk-yuga.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до «04» июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

**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»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС № 10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 6, 7, 8.

**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»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Репин И.Н. - «ЗА»

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

**ВОПРОС № 11: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «04» июня 2014 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «22» июня 2014 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**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»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС № 12: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 9.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом (либо вручить под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 25 мая 2014 года;

- опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Новые Известия» не позднее 25 мая 2014 г;

- а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 25 мая 2014 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 25 мая 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»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

**ВОПРОС № 13: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Павлову Елену Николаевну – Корпоративного секретаря 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»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

**ВОПРОС № 14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №10.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров.

**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»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

**ВОПРОС № 15: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества согласно Приложению № 11.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества на условиях согласно Приложению №11.

**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»
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

**ВОПРОС № 16: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(2202)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-

1.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года не выплачивать.

2.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(3414)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-

2.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года не выплачи-

вать.

3.1. 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 утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(10 538)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-

3.2. 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» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года не выплачивать.

4.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	25
Распределить на: Резервный фонд	1
Прибыль на развитие	17
Дивиденды	7

4.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,000043 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней после принятия решения об их выплате.

5.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	98
Распределить на: Резервный фонд	-

Прибыль на развитие	73
Дивиденды	25

5.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 10,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней после принятия решения об их выплате.

*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»
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

**ВОПРОС № 17: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(2202)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года не выплачивать.

1.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(3414)
Распределить на: Резервный фонд	-

Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года не выплачивать.

1.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(10 538)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года не выплачивать.

1.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	25
Распределить на: Резервный фонд	1
Прибыль на развитие	17
Дивиденды	7

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,000043 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней после принятия решения об их выплате.

1.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	98
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	73
Дивиденды	25

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 10,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней после принятия решения об их выплате.

*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»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

**ВОПРОС № 18: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4-й квартал и 2013 год.**

**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»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

**ВОПРОС № 19: О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением корпоративными и ведомственными наградами.**

**РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с пунктами 5.2, 5.3. Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» выплатить единовременную премию Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» Вашкевичу Владимиру Франтишковичу в размере 0,5 должностного оклада в связи с награждением Нагрудным знаком «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов».

**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»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

**ВОПРОС № 20: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению.

**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»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

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

**ВОПРОС № 21: 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 ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент» 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 ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент» как крупной сделки, в размере 121 000 000,00 (Сто двадцать один миллион) рублей, в т. ч. НДС 18 % - 18 457 627,12 (Восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент» - 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. настоящего Договора, по строительству 2 (двух) питающих кабельных линий 10 кВ и РП (РТП) -10 кВ предназначенных для электроснабжения ТП 10/0,4 кВ жилых домов (со встроенными нежилыми помещениями) Заказчика, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», микрорайон № 5, кадастровый № 61:44:0073012:55 и Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», микрорайон № 6, кадастровый № 61:44:0073012:48.

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 121 000 000,00 (Сто двадцать один миллион) рублей, в т. ч. НДС 18 % - 18 457 627,12 (Восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 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).

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего 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»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС № 22: Об одобрении договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что размер стоимости услуг по договору оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) составляет 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рублей (Триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору.

2. Одобрить Договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Юга» - Заказчик;

ОАО «МРСК Волги» - Исполнитель.

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, в соответствии с Положением, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

Цена Договора:

Размер стоимости услуг составляет 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366101,69 рублей (Триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

*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 признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами и не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич Владимир Франтишковиц, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа общества (Гене-*

ральный директор ОАО «МРСК Юга»), а также Иванов Виталий Валерьевич, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения членом коллегиального исполнительного органа Общества (Член Правления ОАО «МРСК Юга» до 30.09.2013).

**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»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
		Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС № 23: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Контрагент - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица:

• любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;

- членом Правления Общества;

- Первым заместителем Генерального директора Общества;

- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;

- Главным бухгалтером Общества.

• любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.6. Страховое покрытие:

Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

2.7. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;

- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;

- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.12. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.

2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

**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»

Вашкевич В.Ф. - «ЗА»

Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»

