

**Протокол №94/2012 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 23.08.2012  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)  
**Время подведения итогов голосования:** 23.08.2012, 17-00  
**Дата составления протокола:** 24.08.2012

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Демидов Алексей Владимирович, Мазо Леонид Владимирович, Панков Дмитрий Леонидович, Перепелкин Алексей Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Лихов Хасан Муштафаевич.

В соответствии с требованием пункта 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011, протокол от 17.06.2011 № 5, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2012 года.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 18 июня 2012 года.
7. 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» за 2 квартал 2012 года.
8. О выполнении решения Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 №85/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.
9. О выполнении решения Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 №85/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012 года.
10. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2012 года.
11. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга».
13. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки «Нормативно-техническая документация распределительных электросетевых компаний» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2012 (протокол от 04.06.2012 №88/2012): о принятых ОАО «МРСК Юга» мерах по улучшению финансово-экономического состояния ДЗО.

### **1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

#### **Предлагается принять следующее решение:**

Поручить члену Совета директоров Общества Демидову Алексею Владимировичу исполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

### **2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.**

#### **Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

### **3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.**

#### **Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Прекратить действие Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга», утвержденного решением Совета директоров Общества от 09.02.2009 (протокол от 11.02.2009 № 22/2009).

#### **Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

### **4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эф-**

фективности за 1 квартал 2012 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года согласно приложениям № 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ЗАО «КПМГ», по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «МРСК Юга» за 2012 год (проверяемый период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года), подготовленной в соответствии с РСБУ, в размере **1 558 788 (Один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей**, в том числе НДС (18%).

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 18 июня 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 18 июня 2012 года, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**7. 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» за 2 квартал 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению Отчет 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 потреби-

телей услуг» за 2 квартал 2012 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**8. О выполнении решения Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 №85/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**9. О выполнении решения Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 №85/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**10. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2012 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**11. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

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 признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей**, в том числе НДС 18% - **228 813 (двести двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек.**

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор, Приложение № 10 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный ИЦЭ».

**Предмет Договора:**

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать проектную и рабочую документацию по объекту: «Модернизация частотного плана каналов ВЧ связи, РЗ и ПА по ВЛ филиала ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

**Цена Договора:**

Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 1 271 186 (один миллион двести семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки, кроме того НДС составляет 228 813 (двести двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**Порядок разрешения споров:**

В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и дейст-

вительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного Третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

**Итоги голосования:**

Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»			

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

**12. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить обеспечение подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (РАВ) приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества до 31 августа 2012 года обеспечить подачу в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**13. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки «Нормативно-техническая документация распределительных электросетевых компаний» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- члена Совета директоров Общества Панкова Дмитрия Леонидовича, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»;
- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

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 признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А. и Панкова Д.Л., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не

заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить цену договора на выполнение технологической разработки «Нормативно-техническая документация распределительных электросетевых компаний» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **5 892 000 (пять миллионов восемьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **898 779 (восемьсот девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек**.

2. Одобрить договор на выполнение технологической разработки «Нормативно-техническая документация распределительных электросетевых компаний» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Договор, Приложение № 11 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Исполнитель: ОАО «НИИЦ МРСК».

**Предмет Договора:**

По Договору Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить технологическую разработку нормативно-технической документации распределительных электросетевых компаний: «Нормы расхода материалов на техническое обслуживание оборудования ПС 35-110 кВ».

**Цена Договора:**

Цена Договора определяется Сметой затрат на технологическую разработку (Приложение № 3 к Договору), которая составляет 4 993 220 (четыре миллиона девятьсот девяносто три тысячи двести двадцать) рублей 34 копейки, кроме того НДС составляет 898 779 (Восемьсот девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 5 892 000 (пять миллионов восемьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**Порядок разрешения споров:**

В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде РФ.

**Итоги голосования:**

Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

Таким образом, по тринадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов**.

**14. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2012 (протокол от 04.06.2012 №88/2012): о принятых ОАО «МРСК Юга» мерах по улучшению финансово-экономического состояния ДЗО.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

Таким образом, по четырнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение

**принято единогласно.**

**Председательствующий**

**А.В. Демидов**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**