

**Протокол №121/2013 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 19.12.2013
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20, каб. 537
Время подведения итогов голосования: 19.12.2013, 17-00
Дата составления протокола: 20.12.2013
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), Вашкевич Владимир Франтишкович, Репин Игорь Николаевич, Солод Александр Викторович, Шатохина Оксана Владимировна, Шевчук Александр Викторович, Филькин Роман Алексеевич, Бранис Александр Маркович,

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Лихов Хасан Муштафавич, Корсунов Павел Юрьевич.

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

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества, избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.
3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.
4. Об одобрении коллективного договора ОАО «МРСК Юга» на 2013-2015 гг.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года.
6. О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») путем выхода из состава Партнерства.
7. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о кредитной политике Общества в 3 квартале 2013 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года.
9. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 г.

10. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.
11. 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 3 квартал 2013 года.
12. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года».
13. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.
17. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.
18. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества включающего инвестиционную программу на 2013 год.
19. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.

ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества, избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Рузавина Алексея Петровича с даты принятия настоящего решения.
2. Избрать Корпоративным секретарём Общества Павлову Елену Николаевну, начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга», с даты принятия настоящего решения.
3. Уполномочить Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Вашкевича Владимира Франтишковича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2014 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»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 4: Об одобрении коллективного договора ОАО «МРСК Юга» на 2013-2015 гг.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить коллективный договор ОАО «МРСК Юга» на 2013-2015 гг., 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.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение Обществом планового уровня потерь электроэнергии за 3 квартал 2013 года (план 6,08%, факт 6,86%).

3. Отметить невыполнение Обществом планового уровня потерь электроэнергии за 9 месяцев 2013 года (план 8,99%, факт 9,31%).

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 2013 года в размере, учтенном в бизнес-плане Общества.

5. Отметить неисполнение Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии (далее - Программа) за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года на 63% по объему освоения капитальных вложений и на 32% по количеству точек учета на которых установлены (модернизированы) системы учета электроэнергии.

В отчете Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал 2013 года и 2013 год, отразить информацию о принятых в 4 квартале 2013 года мерах по ликвидации отставания исполнения Программы, по объему освоения капитальных вложений и количеству точек учета с установленными (модернизированными) системами учета электроэнергии.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал и 9 месяцев 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»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 11: 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 3 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу абзац 2 п.3 по вопросу № 4 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 № 85/2012).

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 12: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года».

1.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2013 года (план: 5 586 тыс. рублей, факт: 672 тыс. рублей).

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «База отдыха «Энергетик» предпринять все необходимые меры по повышению эффективности деятельности Общества и улучшению финансового результата по итогам работы в 2013 году.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года.

2.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2013 года (план: - 74 тыс. рублей, факт: - 656 тыс. рублей).

2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Волгоградсетьремонт» предпринять все необходимые меры по повышению эффективности деятельности Общества и улучшению финансового результата по итогам работы в 2013 году.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года.

4.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2013 года (план: - 3 208 тыс. рублей, факт: - 6 451 тыс. рублей).

4.3. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» предпринять все необходимые меры по повышению эффективности деятельности Общества и улучшению финансового результата по итогам работы в 2013 году.

4.4. Отметить низкое качество работы руководства ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года.

5.2. Отметить неудовлетворительную работу руководства ОАО «Энергосервис Юга» в части организации работы по заключению договоров со сторонними организациями.

5.3. Отметить неисполнение показателя «Выручка» ОАО «Энергосервис Юга» за 9 месяцев на 30 279 тыс. руб. (план: 32 661 тыс. руб., факт: 2 382 тыс. руб.).

5.4. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2013 года (план: 1 857 тыс. рублей, факт: -3 220 тыс. рублей).

5.5. Поручить руководству ОАО «Энергосервис Юга» обеспечить выполнение выручки по итогам 2013 года в соответствии с утвержденными параметрами бизнес-плана.

5.6. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» предпринять все необходимые меры по повышению эффективности деятельности Общества и улучшению финансового результата по итогам работы в 2013 году.

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:

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

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

ВОПРОС № 13: Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1: ОАО «Энергосервис Юга»

Сторона 2: ОАО «МРСК Юга»

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Сроки выполнения работ в соответствии с Соглашением:

Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2014 года.

Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным договором.

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.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич В.Ф. и Корсунов П.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 14: Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 809 786,65 (восемьсот девять тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 65 копеек, в том числе НДС 18% – 123 526,79 (сто двадцать три тысячи пятьсот двадцать шесть рублей семьдесят девять копеек).

2. Одобрить договор купли-продажи движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец: Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»).

Покупатель: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

Предмет Договора:

По Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование в составе указанном в Приложении №1 к Договору.

Ассортиментный и количественный состав Оборудования и его стоимость, определяется в Приложении № 1 к Договору.

Цена Договора:

Совокупная стоимость Оборудования, указанного в п. 1.1. Договора составляет 809 786,65 (восемьсот девять тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей шестьдесят пять копеек), в том числе НДС-18% в сумме 123 526,79 (сто двадцать три тысячи пятьсот двадцать шесть рублей семьдесят девять копеек). Стоимость договора определена на основании протокола согласования договорной цены Приложение № 2 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

При возникновении споров по настоящему Договору обязательным является предъявление претензии, срок рассмотрения которой устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней с даты ее вручения Стороне.

В случае невозможности урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, Стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области. Исковое заявление может быть подано не ранее чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии стороной.

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.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич В.Ф. и Корсунов П.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 15: Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг по договору на оказание услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 90 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, - 13 728 (тринадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.

2. Одобрить договор на оказание услуг, заключаемый между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»;

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в течение срока действия Договора оказать услуги по участию представителей Заказчика в конференции имени М.М. Ботвинника. Заказчик обязуется принять услуги по Акту сдачи-приемки оказанных услуг и оплатить услуги по цене и на условиях, указанных в разделе 2 Договора.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 90 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, - 13 728 (тринадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие из Договора, Стороны стремятся разрешить путем проведения переговоров. При невозможности достижения согласия путем проведения переговоров, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

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.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич В.Ф. и Корсунов П.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
--------------	---	------	---------------	---	------

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

В соответствии с п.18.11 ст.18 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров Общества, а именно Гуревича Д.М.

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

ВОПРОС № 16: Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес - плана на 2014 - 2018 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «МРСК Юга» в срок до 15 марта 2014 года.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить безусловное выполнение параметров, предусмотренных бизнес-планом на 2014 год;

- в случае выявления при рассмотрении на заседании Совета директоров Общества вопроса об исполнении отчета по бизнес-плану Общества за 1 квартал 2014 года отклонений предусмотренных бизнес-планом на 2014 год финансово-экономических показателей в сторону их ухудшения более чем на 5% от запланированных показателей, незамедлительно представить на рассмотрение Совета директоров Общества план дополнительных антикризисных мероприятий, направленных на улучшение финансовой устойчивости Общества;

- в случае выявления отклонений предусмотренных бизнес-планом на 2014 год финансово-экономических показателей в сторону их ухудшения более чем на 5% от запланированных показателей, принять меры дисциплинарного взыскания и/или меры материального воздействия к ответственным сотрудникам Общества, допустившим такое ухудшение.

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.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»*			

* - по данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Шевчука А.В.:

«Считаю необходимым исключать любые расходы, запланированные бизнес-планом компании без должного экономического обоснования, в том числе 133,1 млн. рублей за услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса, предоставляемые контролирующим акционером ОАО «Россети».

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

ВОПРОС № 17: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 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»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 18: Об утверждении скорректированного бизнес-плана включающего инвестиционную программу 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»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 19: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества 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»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Гуревич

Корпоративный секретарь

А.П. Рузавин