

**Протокол №119/2013 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 15.11.2013
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20, каб. 537
Время подведения итогов голосования: 15.11.2013, 17-00
Дата составления протокола: 18.11.2013
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, Корсунов Павел Юрьевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Лихов Хасан Муштафеевич.

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 рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на период с 2014года.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 15 августа 2013 года (Протокол от 16.08.2013 №113/2013) по вопросу № 1 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга».
3. О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в ОАО «Волгоградсетьремонт».
4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания ДЗО Общества - ОАО «Волгоградсетьремонт».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на период с 2014 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»	Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС 2: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 15 августа 2013 года (Протокол от 16.08.2013 №113/2013) по вопросу № 1 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Изложить пункт 6 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 15 августа 2013 года (Протокол от 16.08.2013 №113/2013) по вопросу № 1 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга» в следующей редакции:

«6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров по осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию)».

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 3: О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в ОАО «Волгоградсельремонт».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Юга» в ОАО «Волгоградсельремонт» на следующих условиях:

- доля ОАО «МРСК Юга» в уставном капитале ОАО «Волгоградсельремонт» – 100%;
- тип, количество, номинальная стоимость акций – обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,78 рублей каждая в количестве 40 648 000 штук;
- балансовая стоимость доли 14 902 153, 84 (четырнадцать миллионов девятьсот две тысячи сто пятьдесят три) рубля 84 копейки;
- способ прекращения участия – добровольная ликвидация ОАО «Волгоградсельремонт».

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»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания ДЗО Общества - ОАО «Волгоградсетьремонт».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня: «О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Ликвидировать ОАО «Волгоградсетьремонт» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с Планом ликвидации, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Назначить ликвидационную комиссию ОАО «Волгоградсетьремонт» в составе:

<i>№№</i>	<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>
1	Яценко Алексей Михайлович	Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга». Генеральный директор ОАО «Волгоградсетьремонт»
2	Маяковская Надежда Николаевна	Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
3	Погонин Андрей Владимирович	Заместитель начальника департамента эксплуатации и ремонта ОАО «МРСК Юга»
4	Рыкова Наталья Владимировна	Главный специалист департамента безопасности ОАО «МРСК Юга»
5	Климашевская Наталья Федоровна	Ведущий специалист отдела правового обеспечения, управления правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
6	Коваленко Татьяна Владимировна	Заместитель начальника отдела управления собственностью управления правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
7	Иванова Татьяна Константиновна	Главный бухгалтер – начальник управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
8	Куликов Александр Александрович	Заместитель директора филиала по безопасности – начальник управления безопасности филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»

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»
Корсунов П.Ю.	-	«ЗА»	Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Гуревич

Корпоративный секретарь

А.П. Рузавин