

**Протокол №125/2014 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 14.02.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20, каб. 537
Время подведения итогов голосования: 14.02.2014, 17-00
Дата составления протокола: 17.02.2014
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.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Корсунов Павел Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Бранис Александр Маркович, Лихов Хасан Муштафаевич.

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 избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении условий договоров с регистратором Общества.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга».
5. О рассмотрении предложений акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» 14.03.2014.
6. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2014 года.
7. Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.
8. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик».
9. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 4 –й квартал 2013 года.

10. Об одобрении договора ответственного хранения и содержания материально-технических ресурсов для производственной деятельности и оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах электроэнергетики Республики Калмыкия между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора на услуги информационно-технического обеспечения между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Павлову Елену Николаевну – Корпоративного секретаря 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»			

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

ВОПРОС 2: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 1 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»			

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий договоров с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и осуществление функций счётной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 2 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»			

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

ВОПРОС № 4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» согласно Приложениям № 3, № 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»			

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

ВОПРОС № 5: О рассмотрении предложений акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» 14.03.2014.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), (в процентах)
1.	Бранис Александр Маркович	Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
2.	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ)	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28

		Лтд.»		
3.	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение, Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
4.	Шевчук Александр Викторович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
5.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
6.	Беленький Дан Михайлович	Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
7.	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
8.	Иванов Виталий Валерьевич	Заместитель Генерального директора по противоаварийному управлению ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
9.	Терехов Дмитрий Юрьевич	Начальник управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
10.	Солод Александр Викторович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга	ОАО «Россети»	51,66
11.	Айрапетян Арман Мушегович	Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
12.	Вашкевич Владимир Франтишкович	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»	ОАО «Россети»	51,66
13.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66

14.	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления строительства электросетевых объектов ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
15.	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Управления корпоративных отношений - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
16.	Эрпшер Наталья Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2.	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4.	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5.	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

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»		

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

ВОПРОС № 6: Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 9 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»			

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

ВОПРОС № 7: Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить участие ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций (далее - НП ТСО) путем вступления на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей;
- размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО;
- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов - ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос;
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО.

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» предусмотреть финансирование и обеспечить своевременную оплату участия Общества в НП ТСО.

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»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»			

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.

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

ВОПРОС № 8: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» Берзиной Людмилы Ивановны и действие трудового договора с ней 17.02.2014 по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» Сухоцкую Олесю Андреевну с 18.02.2014.

3. Уполномочить Вашкевича Владимира Франтишковича, Генерального директора ОАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» Сухоцкой Олеси Андреевны, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

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»		

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.

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

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 4 –й квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 10: Об одобрении договора ответственного хранения и содержания материально-технических ресурсов для производственной деятельности и оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах электроэнергетики Республики Калмыкия между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг ответственного хранения по договору ответственного хранения и содержания материально-технических ресурсов для производственной деятельности и оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах электроэнергетики Республики Калмыкия, заключаемому между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек за весь период хранения, в том числе НДС (18%) в размере 152 (сто пятьдесят два) рубля 54 копейки.

Расходы, понесенные Ответственным хранителем в связи с принятием имущества на хранение или его возвратом Поклажедателю, подлежат возмещению Поклажедателем на основании счета Ответственного хранителя до выдачи имущества Поклажедателю. Стоимость услуг Ответственного хранителя не может превышать стоимости имущества, сдаваемого на ответственное хранение, в размере 861 182 (восемьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят два) рубля 89 копеек.

2. Одобрить договор ответственного хранения и содержания материально-технических ресурсов для производственной деятельности и оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах электроэнергетики Республики Калмыкия, заключаемый между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (далее – Договор, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Ответственный хранитель: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»;

Поклажедатель: ОАО «Волгоградсетьремонт».

Предмет Договора:

По Договору Ответственный хранитель обязуется хранить и содержать имущество, переданное ему Поклажедателем по акту о приеме-передаче ТМЦ (Унифицированная форма № МХ-1) на хранение (Приложение № 2 к Договору).

На ответственное хранение передается имущество, перечисленное в Приложении № 1 к Договору. Стоимость имущества, сдаваемого на ответственное хранение, составляет 861 182 (восемьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят два) рубля 89 копеек.

Цена Договора:

Ответственное хранение осуществляется Ответственным хранителем за плату в размере 1000 (одна тысяча рублей), в том числе НДС (18%) - 152 рубля 54 копейки за весь период хранения.

Необходимые расходы, понесенные Ответственным хранителем в связи с принятием имущества на хранение или его возвратом Поклажедателю, подлежат возмещению Поклажедателем на основании счета Ответственного хранителя до выдачи имущества Поклажедателю. Стоимость услуг Ответственного хранителя не может превышать стоимости передаваемого имущества.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента передачи имущества на ответственное хранение и действует до 31 декабря 2014 года. Если за 15 (пятнадцать) дней до окончания срока его

действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора, договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.

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 принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич В.Ф., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

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»

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

ВОПРОС № 11: Об одобрении договора на услуги информационно-технического обеспечения между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора на услуги информационно-технического обеспечения между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в размере 89 066 (восемьдесят девять тысяч шестьдесят шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) 13 586 (тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копеек.

2. Одобрить заключение договора на услуги информационно-технического обеспечения между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель: ООО «АйТи Энерджи Сервис»

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги информационно-технического обеспечения, описанные в Соглашении об уровне сервиса при оказании Услуг (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги.

Стоимость Услуг:

Годовая стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 89 066 (восемьдесят девять тысяч шестьдесят шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) 13 586 (тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копеек.

Сроки оказания Услуг:

Услуги по Договору оказываются в течение одного года с момента подписания Договора. Срок оказания услуг автоматически пролонгируется на следующий год, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока оказания Услуг ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону о своем желании отказаться от исполнения Договора.

Заказчик вправе отказаться от одной или всех оказываемых на основании Бланков заказа Услуг, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты отказа от оказания Услуг.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует до момента полного исполнения взаимных обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами, а при их невозможности передаваться на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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 принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич В.Ф., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Гуревич

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова