

Протокол №158/2015 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)

Дата проведения: 18.05.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 18.05.2015, 17-00
Дата составления протокола: 21.05.2015
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Харин Андрей Николаевич, Эбзеев Борис Борисович, Эрпшер Наталия Ильинична.

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» 18.06.2012 (протокол от 21.06.2012 №7), 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.*
2. *О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.*
3. *О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2014 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
4. *О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.*
5. *О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.*
6. *О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
7. *О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
8. *О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции.*
9. *О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
10. *О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*
11. *О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*
12. *Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.*
13. *Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.*

14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

16. 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.

17. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

18. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

19. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

20. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

21. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».

22. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».

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».

24. О реализации план-графика мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ - систему Единого казначейства ОАО «Россети».

ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение № 1).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение № 2).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(6 893 677)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2014 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.»

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ООО «РСМ РУСЬ».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

По четвертому вопросу повестки дня заседания получено Особое мнение члена Совета директоров Дудченко Владимира Владимировича: «Комитет по аудиту рассматривал этот вопрос, но, тем не менее, (я опираю на комментарий члена Комитета А. Шевчука): нет обоснования предложенной цены ни от одного из аудиторов. 200 млн. руб. – это тоже дорого, хотя и меньше стоимости, предложенной Ernst&Young. Голосую «против» по вопросу 4.

ВОПРОС №5: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №6: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 7: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 8: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 9: 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 Общества в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»

Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 10: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 11: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 9).

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 12: 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 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
6. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
7. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
8. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
9. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 13: 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 Общества 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:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 14: 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;

выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год;

годовой отчет Общества;

выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

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 и Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;

Устав Общества в действующей редакции;

проект Устава Общества в новой редакции;

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;

проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции;

проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

Положение о Правлении Общества в действующей редакции;

проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;

Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;

проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;

проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;

проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

оценка Комитета по аудиту Общества заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ;

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 пери-

од с 30 мая 2015 года по 18 июня 2015 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, 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, АО «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»).

а также с 30 мая 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 30 мая 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 15: 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 №№ 10-13 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 16: 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 должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 29 мая 2015 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, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 16 июня 2015 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

Итоги голосования:

Архипов С.А. - «ЗА»

Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»

Айрапетян А.М. - «ЗА»

Пиотрович Н.Б. - «ЗА»

Бранис А.М. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ЗА»

Дудченко В.В. - «ЗА»

Харин А.Н. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 17: 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 № 14 к настоящему решению Совета директоров.

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

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru не позднее 19 мая 2015 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 19 мая 2015 года.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 18: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Павлову Елену Николаевну – Корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 19: 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 № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 20: 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, согласно Приложению №16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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, на условиях согласно Приложению №16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 21: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», 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» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать.

2.1. 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» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать.

3.1. 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 по итогам 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать.

4.1. 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 по итогам 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 704,7115 рублей 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 – 13 июля 2015 года.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 22: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», 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 «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ №	ФИО	Должность
1	Киек Олег Петрович	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «МРСК Юга»
2	Маяковская Надежда Николаевна	Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
3	Кострюкова Татьяна Анатольевна	Главный эксперт управления собственностью ОАО «МРСК Юга»
4	Петрова Мария Владимировна	Заместитель главного бухгалтера по методологии и автоматизации РСБУ и МСФО ОАО «МРСК Юга»
5	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

1.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ №	ФИО	Должность
1	Маяковская Надежда	Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»

	Николаевна	
2	Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»
3	Ромек Екатерина Георгиевна	Начальник управления собственностью ОАО «МРСК Юга»
4	Кисленко Роман Константинович	Начальник департамента безопасности ОАО «МРСК Юга»
5	Сидорова Алена Борисовна	Главный специалист Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

1.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ №	ФИО	Должность
1	Маяковская Надежда Николаевна	Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
2	Ромек Екатерина Георгиевна	Начальник управления собственностью ОАО «МРСК Юга»
3	Кисленко Роман Константинович	Начальник департамента безопасности ОАО «МРСК Юга»
4	Васильев Владимир Васильевич	Генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское»
5	Сергеева Анастасия Алексеевна	Главный специалист Управления корпоративных событий Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

1.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ №	ФИО	Должность
1	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Юга»
2	Маяковская Надежда Николаевна	Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
3	Журавлев	Советник генерального директора

	Дмитрий Олегович	ОАО «МРСК Юга», Генеральный директор ОАО «Энергосервис Юга»
4	Муслинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»
5	Павлова Елена Николаевна	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга»
6	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
7	Букланов Максим Владимирович	Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»

2.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ №	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Юга»
2	Буробкин Михаил Иванович	Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Юга»
3	Пивоваров Максим Альбертович	Специалист отдела антикоррупционных комплаенс процедур ОАО «МРСК Юга»

2.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ №	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Юга»
2	Радькова Инна Георгиевна	Ведущий специалист отдела антикоррупционных комплаенс процедур ОАО «МРСК Юга»
3	Фесенко Татьяна Геннадьевна	Ведущий специалист департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Юга»

2.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ №	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Юга»
2	Буробкин Михаил Иванович	Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Юга»
3	Веклич Ирина Владимировна	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур ОАО «МРСК Юга»

2.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ №	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Юга»
2	Багдасарова Маник Александровна	Ведущий специалист департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Юга»
3	Туленкова Марина Ивановна	Специалист 1 категории отдела антикоррупционных комплаенс процедур ОАО «МРСК Юга»

3.1. 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 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(4 214)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать.

3.2. 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 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(15 407)
Распределить на: Резервный фонд	-

Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать.

3.3. 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 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(43 454)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать.

3.4. 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 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	7 047
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	5 285
Дивиденды	1 762
Погашение убытков прошлых лет	-

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 704,7115 рублей 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 – 13 июля 2015 года.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

По двадцать первому и двадцать второму вопросам повестки дня заседания получено Особое мнение члена Совета директоров Дудченко Владимира Владимировича: «Из представленных материалов совершенно непонятна политика Общества в отношении ДЗО. Участие в некоторых из них – сугубо миноритарное. Некоторые ДЗО демонстрируют убыток. Голосую «воздержался» по вопросам 21-22.»

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 ОАО «МРСК Юга» (далее - Общество) принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 1 450 000,0 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества.

2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.

2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

2.5. Страховое покрытие:

Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Общество возместило такие убытки (в пределах такого возмещения);

Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Обществу любые убытки,

связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;

Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Обществу в течение Периода страхования или Периода обнаружения.

2.6. Объект страхования:

В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Общества, связанные с возмещением Обществу любых расходов.

2.7. Страховой случай:

В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и

(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - несение Обществом любых расходов/издержек в связи с возмещением Обществу любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.8 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.

2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

2.11. Франшизы:

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требова-

ний, заявленных в США или Канаде (покрытие В);

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).

- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);

- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).

2.12. Период страхования: 12 месяцев с даты подписания договора.

2.13. Ретроактивная дата – 28.06.2007.

2.14. Период обнаружения:

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

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

2.15. Цена Договора (общий размер страховой премии): не более 1 450 000,0 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

2.16. 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:

Архипов С.А. - «ЗА»

Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»

Айрапетян А.М. - «ЗА»

Пиотрович Н.Б. - «ЗА»

Бранис А.М. - «ПРОТИВ»

Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»

Дудченко В.В. - «ЗА»

Харин А.Н. - «ПРОТИВ»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

По двадцать третьему вопросу повестки дня заседания получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Харина Андрея Николаевича: «Члены Совета директоров Общества – работники ОАО «Россети» будут страховать Россетями. Такой вопрос вынесен на ГОСА ОАО «Россети».

ВОПРОС № 24: О реализации план-графика мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ - систему Единого казначейства ОАО «Россети».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график реализации мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети» (далее - План-график) в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных План-графиком.

Итоги голосования:

Архипов С.А. - «ЗА»

Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»

Айрапетян А.М. - «ЗА»

Пиотрович Н.Б. - «ЗА»

Бранис А.М. - «ПРОТИВ»

Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»

Дудченко В.В. - «ЗА»

Харин А.Н. - «ПРОТИВ»

Шевчук А.В. - «ПРОТИВ»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

По вопросам повестки дня заседания получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича:

«Обращаю внимание членов Совета директоров и акционеров (считаю необходимым протокол заседания Совета директоров с мнениями членов Совета директоров включить в материалы к годовому собранию акционеров) на недопустимость проведения заочных заседаний по вопросам подготовки к годовому общему собранию акционеров, на котором планируются изменения во все основные внутренние документы Общества, регламентирующие функционирование системы корпоративного управления.

Фактически следует констатировать отсутствие возможности независимым директорам предложить и самое главное учесть дополнения и замечания к проектам внутренних документов, вынесенных в крайне сжатые сроки на заседание Совета директоров. Представители уважаемого мажоритарного акционера готовы только учесть замечания по тем документам, где они зависят от миноритарных акционеров в части принятия решений по одобрению Устава в новой редакции, при этом по всем остальным документам, несмотря на очевидность предлагаемых улучшений, к сожалению, я не вижу желания услышать обоснованную позицию.

Общий комментарий по всем вопросам, касающимся изменений во внутренние документы Общества: в материалах отсутствуют сравнительные таблицы изменений и обоснований с учетом действующих редакций Положений.

На мой взгляд, требуется доработать как минимум следующие документы:

1) Положение об общем собрании акционеров:

а) Поскольку ГК однозначно устанавливает, что функции счетной комиссии АО выполняет реестродержатель общества, необходимо внесение изменений в нормы Положения, регламентирующие вопросы, связанные со счетной комиссией.

б) С учетом рекомендаций Кодекса Корпоративного управления по подготовке Общества к собранию акционеров необходимо дополнить проект Положения в части обязательного перечня предоставляемых акционером материалов к собранию акционеров, в частности отразить необходимость представления:

- сведений об акционерах, предложивших кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
- в случае внесения изменений и/или утверждения новых редакций внутренних документов, в том числе Устава, сравнительные таблицы изменений с их обоснованием;
- обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений собраний.

2) Положение о Совете директоров (СД):

а) Внесение дополнения регламентирующего порядок созыва и проведения внеплановых заседаний СД с сокращенным сроком. Срок проведения заседания может быть сокращен в случае согласия всех членов Совета директоров. Если вопрос действительно важный и есть объективные причины, то все члены СД ответственные люди и готовы принимать объективное решение. Кроме того, они несут персональную ответственность за действие или бездействие, которое привело к убыткам Общества;

б) Предусмотреть следующие пункты с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в части организации работы Совета директоров:

- Заседания Совета директоров могут проходить в очной форме (совместное присутствие), в том числе посредством видеоконференц-связи и в форме заочного голосования (опросным путем);

- Заседания Совета директоров по вопросам образования исполнительных органов Общества, а также по вопросам рассмотрения бизнес-плана, инвестиционной программы Общества, целевых значений ключевых показателей эффективности, а также корректировок и отчетов об их исполнении по итогам финансового года проводятся в очной форме (совместное присутствие);

- Переформулировать последний абзац п.6.5. «Решение об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров может быть принято в случае несоблюдения требований, установленных пунктами 6.3., 6.4. настоящего Положения».

- Отдельно предусмотреть обязанность отражения в протоколе особого мнения в случае наличия такого: «- особое мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня в случае поступления требований от членов Совета о включении мнения в протокол заседания».

3) Положение о вознаграждении членов СД:

Проектом Положения предусмотрен понижающий коэффициент 1/1,3 к базовой ставке, а также ограничение базовой ставкой общего вознаграждения членов Советов директоров, в том числе исполняющих обязанности членов комитетов совета директоров, Председателя комитета, и Председателя совета директоров.

В Положении отсутствует мотивация на участие в более чем одном Комитете при СД, а также мотивация на участие лично на заседаниях в форме совместного присутствия.

Вызывают вопросы также используемая градация для определения базы для расчета вознаграждения. Такое впечатление, что мажоритарный акционер решил не тратить свои силы для совершенно очевидного приведения используемой методологии, предлагаемой органом исполнительной власти в качестве рекомендаций в далёком 2009 году, к реальному положению дел. Также касается и используемой базы для расчета, которая даже не проиндексирована.

Кроме того, проектом Положения предусмотрена переменная часть вознаграждения в зависимости от роста капитализации компании, что не соответствует рекомендациям Кодекса (п. 4.2.1. части А) в отношении неприменения форм краткосрочной мотивации членов Совета директоров. В то же время, с учетом методики расчета по Положению, даже рост капитализации компании на 15% (т.е. для крупных МРСК - примерно на 1,2 млрд. руб.) приведет к повышению вознаграждения члена Совета директоров всего на 17 тыс. руб. в месяц, что не создает никакой мотивации.»

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова