

**Протокол №111/2013 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 11.06.2013
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Уланский пер., д. 26, каб. 710
Время подведения итогов голосования: 11.06.2013, 17-00
Дата составления протокола: 14.06.2013
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Гончаров Валерий Анатольевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дьяков Федор Александрович, Катина Анна Юрьевна, Куваева Валерия Дмитриевна, Осипов Александр Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Репин Игорь Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

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

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт»: Об избрании генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт».
2. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
4. О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года.
5. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание склада, литер Г, общей площадью 51,3 кв.м. и здание конторы, литер А, общей площадью 219,9 кв.м., расположенных по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. ХПП, посредством публичного предложения.
6. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства,

целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание лабораторного корпуса, литер И, общей площадью 993,9 кв.м., расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул.им.Генерала Шумилова, 5, посредством публичного предложения.

7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – теплоход «Маяк» и движимое имущество, эксплуатирующееся совместно с речным судном, место стоянки г. Волгоград, посредством публичного предложения.

8. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

9. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 (с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями от 11.11.2011 № 1/820 и от 01.07.2012 № 2) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

12. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества.

13. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций».

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт»: Об избрании генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» «Об избрании генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Избрать на должность генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» Яценко Алексея Михайловича сроком на 1 (один) год.
Уполномочить Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Вашкевича Владимира Франтишковича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» Яценко Алексея Михайловича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 2: Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

- 1.Заместитель генерального директора по безопасности;
- 2.Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
- 3.Заместитель генерального директора - директор филиала.

2. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров от 14.06.2011 (протокол №67/2011 от 16.06.2011).

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ПРОТИВ»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

принято большинством голосов.

ВОПРОС № 4: О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Юга» в рамках исполнения п. 3.4 привести в соответствие функционал интерактивного сервиса «Личный кабинет клиента» требованиям Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в срок до 30.09.2013 г.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание склада, литер Г, общей площадью 51,3 кв.м. и здание конторы, литер А, общей площадью 219,9 кв.м., расположенных по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. XIII, посредством публичного предложения.

РЕШЕНИЕ:

1. Считать нецелесообразным применение способа продажи недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание склада, литер Г, общей площадью 51,3 кв.м. и здание конторы, литер А, общей площадью 219,9 кв.м., расположенных по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. XIII, посредством публичного предложения.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» осуществить продажу недвижимого имущества, указанного в пункте 1 на открытом аукционе (повторно), на условиях, определенных решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол №84/2012 от 19.03.2012).

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 8: О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Яценко Алексея Михайловича на должность директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго».
2. Согласовать кандидатуру Королева Михаила Александровича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга».
3. Согласовать кандидатуру Шутова Дмитрия Александровича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга».
4. Согласовать кандидатуру Киёк Олега Петровича на должность заместителя генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «МРСК Юга» .
5. Согласовать кандидатуру Соболева Дениса Владимировича на должность начальника департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Юга».
6. Согласовать кандидатуру Часовского Александра Александровича на должность заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 9: Об одобрении дополнительного соглашения к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 (с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями от 11.11.2011 № 1/820 и от 01.07.2012 № 2) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену дополнительного соглашения к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 (с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями от 11.11.2011 № 1/820 и от 01.07.2012 № 2) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 177 571 (девять миллионов сто семьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят один рубль) рубль 21 копейка за период 360 календарных дней, кроме того уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации –1 651 962 (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят два) рубля 82 копейки.
2. Одобрить дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 (с

учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями от 11.11.2011 № 1/820 и от 01.07.2012 № 2) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ФСК — ОАО «ФСК ЕЭС»,

Пользователь – ОАО «МРСК Юга».

Предмет Дополнительного соглашения:

Исключить с 01.01.2012 из Договора Объекты, указанные в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению.

Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон.

Цена Дополнительного соглашения:

Изложить с 01.01.2012 п. 7.1. Договора и принять его в редакции: «Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 9 177 571 (девять миллионов сто семьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят один) руб. 21 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

Порядок разрешения споров:

В соответствии с Договором аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (до 09.10.2012 занимал должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга»), а также являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

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

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 10: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 916 757 (девять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 81 копейка за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 1 785 016 (один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч шестнадцать) рублей 40 копеек.

2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Пользователь — ОАО «МРСК Юга»,
ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложениях № № 1, 2 и 3 к настоящему Договору (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.

Цена Договора:

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 9 916 757 (девять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) руб. 81 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 1 785 016 (один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч шестнадцать) руб. 40 коп, том числе в разрезе по филиалам ОАО «МРСК Юга» арендная плата составляет:

- филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» в размере - 1 349 520 (один миллион триста сорок девять тысяч пятьсот двадцать) руб. 73 коп., кроме того уплачивается НДС 18% в размере 242 913 (двести сорок две тысячи девятьсот тринадцать) руб. 73 коп;

- филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в размере – 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) руб. 08 коп., кроме того уплачивается НДС 18% в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) руб. 05 коп. ;

- филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» в размере – 8 508 059 (восемь миллионов пятьсот восемь тысяч пятьдесят девять) руб., кроме того уплачивается НДС 18% в размере 1 531 450 (один миллион пятьсот тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 62 коп.

НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Арендная плата подлежит перечислению Пользователем на расчетный счет ФСК ежемесячно в размере, определяемом как произведение количества дней в месяце на 1/360 от суммы Договора в срок не позднее чем 10 (десятое) число месяца следующего за расчетным.

ФСК выставляет Пользователю счета-фактуры ежемесячно в размере, определяемом как произведение количества дней в месяце на 1/360 от суммы Договора.

Стороны ежеквартально производят сверку расчетов по Договору. Пользователь не позднее 10 (десяти) календарных дней после окончания календарного квартала направляет ФСК Акт сверки расчетов в 2-х экземплярах. ФСК не позднее 5-ти дней с даты получения Акта сверки расчетов подписывает его и второй экземпляр возвращает Пользователю.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения,

начиная с 01.01.2013.

Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 календарным дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий:

Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок; ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия настоящего Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока его действия.

При отсутствии до даты окончания срока, указанного в п.6.1. Договора, согласования от Минэнерго России передачи Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект – подлежащим возврату ФСК.

Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор до наступления срока, указанного в п. 6.1 Договора, в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Разрешение споров:

Все споры, разногласия или претензии Сторон, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, или в связи с его нарушением, расторжением или действительностью, будут урегулированы Сторонами путем переговоров и консультаций.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней со дня ее получения другой Стороной.

В случае недостижения согласия спор подлежит урегулированию в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (до 09.10.2012 занимал должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга»), а также являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

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

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 11: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

2. Утвердить План мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

а) Обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

б) Предоставить Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий на 2013 год и План на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в январе 2014 года.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 12: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить фиксацию данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий по оформлению документов о технологическом присоединении всех ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества с учетом следующего:

– по группе потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт - в срок до 01.07.2013;

– по остальным группам потребителей - в срок до 01.12.2013.

3. Проинформировать Совет директоров о реализации мероприятий, предусмотренных п.2. настоящего решения в рамках рассмотрения Советом директоров Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 13: Определение приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций» (далее - постановление Правительства РФ):

– провести комплекс организационных мероприятий, направленных на согласование с Региональной службой по тарифам Ростовской области и ОАО «ФСК ЕЭС» и представление в ФСТ России заявлений о корректировке сводного прогнозного баланса электрической энергии на 2013 год по Ростовской области, в сроки, установленные постановлением Правительства РФ;

– согласовать с Региональной службой по тарифам Ростовской области тарифно-балансовые решения, учитывающие корректировку сводного прогнозного баланса электрической энергии на 2013 год.

Срок: 01.09.2013

2. Выполнение п. 1 считать особо важным заданием.

3. Представить отчет на заседание Совета директоров Общества об исполнении п.1 настоящего решения не позднее 30.09.2013.

Итоги голосования:

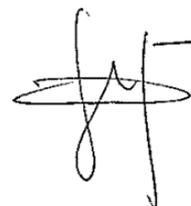
Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
			Архипов С.А.	-	«ЗА»

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

Председатель Совета директоров

В.А. Гончаров

Корпоративный секретарь



А.П. Рузавин