

**Протокол №153/2015 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 06.03.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 06.03.2015, 17-00
Дата составления протокола: 10.03.2015

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Беленький Дан Михайлович, Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Иванов Виталий Валерьевич, Пиотрович Николай Борисович, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Харин Андрей Николаевич.

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» 15.06.2011 (протокол от 17.06.2011 №5), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров

1. *О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.*
2. *Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.*
3. *Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Юга».*
4. *О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№ № п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./ наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

1	О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»	Подпункт 23 пункта 15.1. Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с размещением или возможностью размещения Обществом денежных средств в кредитных организациях в форме вкладов (депозитов) на сумму более 1 миллиарда рублей;»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
2	О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»	Подпункт 23 пункта 15.1. Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом опционов, векселей, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций на сумму более 1 миллиарда рублей;»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
3	О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»	Подпункт 23 пункта 15.1. Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 миллиарда рублей;»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
4	О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»	Подпункт 23 пункта 15.1. Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий на сумму более 1 миллиарда рублей;»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
5	О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»	не представлена	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28

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

№/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 «Прсперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
2	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Прсперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
3	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Прсперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
4	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
5	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
6	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
7	Федоров Олег Романович	Советник Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) на общественных началах	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
8	Айрапетян Арман Мушегович	Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
9	Архипов	Главный советник	ОАО «Россети»	51,66

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

	Сергей Александрович	ОАО «Россети»		
10	Добахянц Юлия Владимировна	Начальник Управления развития оперативно-технологического управления Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
11	Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
12	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
13	Саввин Юрий Александрович	Заместитель начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
14	Фадеев Александр Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
15	Харин Андрей Николаевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	ОАО «Россети»	51,66
16	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
17	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»	ОАО «Россети»	51,66
18	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66

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

№/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS)	9,28

			LIMITED)	
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
3	Медведева Оксана Алексеевна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
4	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
5	Луковкина Ирина Павловна	Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
6	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Харин А.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 07 мая 2015 года и не позднее 18 мая 2015 года.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»

Иванов В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Харин А.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Юга» (далее - Методика) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
Харин А.Н.	-	«ЗА»			

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

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров получено особое мнение члена Совета директоров Шевчука Александра Викторовича: «Считаю необходимым провести обсуждение системы КПЭ для Генерального директора в форме совместного присутствия либо на площадке Комитета по кадрам и вознаграждениям либо на Совете директоров. Представленный проект методики по сути не рассматривался членами Совета директоров и вызывает существенные вопросы как в отношении изложенной методологии расчета КПЭ, так и в отношении перечня КПЭ. Кроме того, единая методология для всех ГД ДЗО Россети не предполагает необходимого смещения акцентов по конкретной компании в рамках текущих первоочередных и стратегических задач управления. Работа Совета директоров по одному из ключевых вопросов компетенции Совета отсутствует.»

ВОПРОС № 4: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества от 14.06.2011 (Протокол от 16.06.2011 № 67/2011) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Харин А.Н.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Беленький

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова