

**Протокол №79/2011 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 30.12.2011
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Время подведения итогов голосования: 30.12.2011, 17-00
Дата составления протокола: 31.12.2011

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Иноземцев Владимир Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Панков Дмитрий Леонидович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Лихов Хасан Муштафаевич, Санников Алексей Валерьевич,

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 утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год, скорректированного плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 гг. и плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг.
2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год.
3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2012-2016 гг.
4. Об утверждении Страховщика Общества.
5. О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

1. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год, скорректированного плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 гг. и плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2012 год, скорректированный план мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 гг. и план мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг., в соответствии с Приложениями №№ 1, 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества утвердить инвестиционную программу Общества, включенную в состав бизнес-плана, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977, в том числе источники финансирования в срок до 01.03.2012г.*

3. Представить отчет об исполнении поручения, указанного в п.2 настоящего решения, на заседание Совета директоров Общества в марте 2012г.

4. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о достигнутом уровне показателя «чистый долг/ЕВИТДА» не допуская его значения, превышающего 4,2 по итогам каждого квартала.

5. Поручить Генеральному директору Общества заключить на 2012 год договоры оказания услуг по передаче электроэнергии с потребителями, подключенными к объектам ЕНЭС, в соответствии с приказом Минэнерго России от 25 августа 2011 года № 374 подлежащими передаче в аренду ОАО «МРСК Юга» на 2012 год.

6. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012-2016 гг. одновременно с вынесением вопроса об утверждении итогов выполнения бизнес-плана Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

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

2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с Приложениями № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по номенклатуре Приоритетных проектов и их контрольным точкам в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год в соответствии с форматом Приложения № 6 к настоящему решению.

Срок: январь 2012 года.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

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

3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2012-2016 гг.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и прогноз на 2013 - 2016 годы в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2015 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 19.10.2011 (Протокол № 73/2011 от 21.10.2011), в части периода с 2012 по 2015 гг.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Иноземцев В.В. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»
 Механошин Б.И. - «ЗА»

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

4. Об утверждении Страховщика Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

<i>Вид страхования:</i>	<i>Страховая компания</i>	<i>Период страхования</i>
<i>страхование транспортных средств (КАСКО)</i>	<i>ОАО «СОГАЗ»</i>	<i>с 01.01.2012 по 31.12.2012</i>
<i>страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)</i>	<i>ООО «Росгосстрах»</i>	<i>с 01.01.2012 по 31.12.2012</i>
<i>страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства</i>	<i>ОАО СК «РОСНО»</i>	<i>с 01.01.2012 по 31.12.2013</i>
<i>страхование имущества</i>	<i>ОАО «СОГАЗ»</i>	<i>с 01.01.2012 по 31.12.2014</i>
<i>гражданская ответственность владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте</i>	<i>ОАО «Альфастрахование»</i>	<i>с 01.01.2012 по 31.12.2012</i>

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю. - «ЗА» Панков Д.Л. - «ЗА»
 Архипов С.А. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА»
 Бранис А.М. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»
 Иноземцев В.В. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»
 Механошин Б.И. - «ЗА»

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

5. О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

- 1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ «Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года» для Генерального директора Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.*
- 2. Генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в систему КПЭ высших менеджеров Общества.*
- 3. Генеральному директору Общества в течение 2012 года обеспечить мониторинг и дополнительный анализ КПЭ и при необходимости вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос о внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ, учитывающих результаты работ по разработке типовых инвестиционных проектов.*

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю. - «ЗА» Панков Д.Л. - «ЗА»
 Архипов С.А. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Бранис А.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»
Механошин Б.И. - «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров