

**Протокол №129/2014 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 31.03.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 31.03.2014, 17-00
Дата составления протокола: 03.04.2014

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Беленький Дан Михайлович (Председатель Совета директоров Общества), Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Вашекевич Владимир Франтишкович, Иванов Виталий Валерьевич, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Шевчук Александр Викторович.

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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «МРСК Юга».
2. О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью», путём выхода из состава Партнёрства.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года.
4. Об утверждении Страховщика Общества.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года.
6. Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).
7. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк» как крупной сделки.
8. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора поставки между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт»: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт».
14. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2013 года.
15. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2014 года.
16. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик»: Об избрании генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик».
17. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» на 2014 – 2023 годы.
18. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2013 г.

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «МРСК Юга» в срок, не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 2: О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и рознич-

ной торговли электрической энергией и мощностью», путём выхода из состава Партнёрства.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить участие ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - Партнерство), путём добровольного выхода из состава Партнерства.

2. Генеральному директору Общества направить в Партнерство заявление о добровольном выходе в порядке, определенном Уставом и внутренними документами Партнерства.

В соответствии с п. 18.10 ст. 18.Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 г., согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 4: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую организацию:

Вид страхования:	Страховая организация	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «СОГАЗ»	с 10.02.2014 по 09.02.2015

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества провести анализ исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013-2015 годы, утвержденным Советом директоров Общества, и представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет по результатам данного анализа.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 6: Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее 1 июня 2014 года дополнить и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вышеуказанный перечень наиболее эффективными проектами из состава энергетического паспорта Общества по снижению расхода энергоресурсов на хозяйственные нужды, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 7: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк» как крупной сделки.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк» как крупной сделки, в размере 12 650 799,68 (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто девять) рублей 68 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 1 929 783 (Один миллион девятьсот двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Заказчик;

ООО «Энерголинк» - Подрядчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ указанного в п. 2.1. настоящего Договора, по строительству питающей кабельной линии 10 кВ от яч.№28 ПС 110/10кВ «Строительная» до КТП 10/0,4кВ, расположенной по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Довженко, д. 73 г.

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 12 650 799 (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто девять) рублей 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 929 783 (Один миллион девятьсот двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек.

Сроки выполнения Работ:

Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6 к Договору). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

В соответствии с п. 18.10 ст. 18.Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ПРОТИВ»	Серебряков К.С.	- «ПРОТИВ»
Айрапетян А.М.	- «ПРОТИВ»	Терехов Д.Ю.	- «ПРОТИВ»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вашкевич В.Ф.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ПРОТИВ»
Иванов В.В.	- «ПРОТИВ»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1.Определить цену договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 195064,76 руб. (сто девяносто пять тысяч шестьдесят четыре рубля 76 коп.), в том числе НДС 18% – 29755,64 руб. (двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 64 коп.).

2.Одобрить договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОАО «РусГидро).

Исполнитель - ОАО «МРСК Юга»;

Предмет Договора:

По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать в соответствии с условиями договора услуги по метрологическому обслуживанию средств измерений, указанных в Расчете стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (Приложение №1 к Договору), и сдать результат оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, указанных в настоящем договоре.

Услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, оказываются Исполнителем по мере поступления средств измерений по адресу: 400011 г. Волгоград, ул. Электроресовская, 66 (перевозка средств измерений, а также их погрузка, разгрузка производится Заказчиком за свой счет). При этом срок проведения метрологического обслуживания средств измерений, предоставленных Заказчиком, не может превышать 10 рабочих дней с момента передачи их Исполнителю.

Исполнитель гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству оказываемых услуг в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду услуг действующим законодательством. Аттестат аккредитации на право выполнения калибровочных работ от 30.08.2011 г. № 34-1.1.У/3.10.01, срок действия до 01.09.2016 г.

Цена Договора:

Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим договором, определяется на основании расчета стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (Приложение № 1 к Договору) и составляет 195064,76 руб. (сто девяносто пять тысяч шестьдесят четыре рубля 76 коп.), в том числе НДС 18% – 29755,64 руб. (двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 64 коп.).

Срок действия Договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2014 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения. Настоящий договор применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 года.

Порядок разрешения споров:

В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, вытекающие из настоящего Договора, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Волгоградской области.

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 признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами и не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич Владимир Франтишкович, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»), а также Иванов В.В., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения членом коллегиального исполнительного органа Общества (Член Правления ОАО «МРСК Юга» до 30.09.2013).

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 9: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами и не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич Владимир Франтишкович, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»), а также Иванов В.В., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Член Правления ОАО «МРСК Юга» до 30.09.2013).

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»

Бранис А.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н. - «ЗА» Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Шевчук А.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 10: Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 620 113,87 (семь миллионов шестьсот двадцать тысяч сто тринадцать рублей 87 копеек), в том числе НДС 18% - 1 371 620,50 (один миллион триста семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать рублей 50 копеек)

2. Одобрить договор подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение ремонтных работ по объектам распределительной сети Анапского РЭС филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 4 к настоящему Договору).

Цена Договора:

Стоимость работ определена Сметной документацией (Приложение № 1.1-1.11 к настоящему договору), Расчетом командировочных расходов (Приложение № 2 к настоящему договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к настоящему договору) и составляет 7 620 113,87 (семь миллионов шестьсот двадцать тысяч сто тринадцать) рублей 87 копеек, в том числе НДС 18% - 1 371 620,50 (один миллион триста семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 50 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 06 июня 2013 г. и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

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 признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами и не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич Владимир Франтишкович, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»), а также Иванов В.В., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Член Правления ОАО «МРСК Юга» до 30.09.2013).

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

ВОПРОС № 11: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»;

Сторона 2 - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 20.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 15.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае недостижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

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 признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами и не принимают участие в голосовании по данному

вопросу члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич Владимир Франтишкович, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»), а также Иванов В.В., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Член Правления ОАО «МРСК Юга» до 30.09.2013).

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

ВОПРОС № 12: Об одобрении договора поставки между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора поставки между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 079 480 (пять миллионов семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% – 774 836,00 (семьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 00 копейки.

2. Одобрить договор поставки между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Поставщик: ОАО «МРСК Юга».

Покупатель: ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с приказом ОАО «Россети» от 06.08.2013 № 483 – КТ «Об обеспечении надежного и безопасного электроснабжения Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» и Протоколом заседания объединенного штаба по организации строительства, эксплуатации и обеспечения безопасности объектов электросетевого хозяйства Сочинского энергорайона в период подготовки и проведения тестовых соревнований и XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года от 23.09.2013 выключатели элегазовые (именуемые в дальнейшем «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Цена Договора:

Цена договора составляет 5 079 480 (пять миллионов семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 коп. с учетом НДС 18%. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Сроки поставки:

Товар поставляется в срок не позднее 31.12.2013г.

Выборка Товара Покупателем производится в срок не позднее 31.12.2013г.

Срок действия Договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств сторонами.

Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 25.09.2013.

Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензий 10 календарных дней с момента получения претензий.

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, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

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 признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами и не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич Владимир Франтишкович, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»), а также Иванов В.В., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Член Правления ОАО «МРСК Юга» до 30.09.2013).

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

ВОПРОС № 13: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсельремонт»: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Волгоградсельремонт».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсельремонт» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Волгоградсельремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В связи с нахождением Общества в стадии ликвидации и создания ликвидационной комиссии досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Волгоградсельремонт» Яценко Алексея Михайловича и действие трудового договора с ним 31 марта 2014 года по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 18.10 ст. 18.Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
----------------	---	------	-----------------	---	------

Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 14: О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить несоблюдение максимально допустимых значений лимитов (Максимально допустимый лимит по среднесрочной ликвидности, Максимально допустимый лимит по финансовому рычагу, Максимально допустимый лимит по покрытию обслуживания долга), установленных Планом перспективного развития Общества, утвержденного Советом директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 15: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 16: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик»: Об избрании генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик».

РЕШЕНИЕ:

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

1. Избрать на должность генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» Сухоцкую Олесю Андреевну сроком на 3 (три) года.

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

В соответствии с п. 18.10 ст. 18. Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 17: Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» на 2014 – 2023 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План перспективного развития ОАО «МРСК Юга» на 2014 – 2023 годы в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» ежеквартально предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» в рамках отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 18: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2013 г. в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Беленький

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова