

**Протокол №96/2012 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 08.10.2012
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: 08.10.2012, 17-00
Дата составления протокола: 09.10.2012

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, Осипов Александр Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Репин Игорь Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Куваева Валерия Дмитриевна. 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 Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Юга».
2. О назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества.

1. Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Определить, что Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Юга» вступает в силу с даты его утверждения решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества привести техническую документацию в соответствие требованиям Положения о системе внутреннего технического контроля.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.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»

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

2. О назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. В связи с прекращением 08.10.2012 полномочий и срока трудового договора с генеральным директором ОАО «МРСК Юга» Архиповым Сергеем Александровичем в соответствии с

пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» Вашкевича Владимира Франтишковича с 09.10.2012.

2. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора Общества Вашкевича Владимира Франтишковича, 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»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Репин И.Н.	-	«ПРОТИВ»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»

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

Председатель Совета директоров

В.А. Гончаров

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров