

**Протокол №80/2012 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 31.01.2012  
**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:** 31.01.2012, 17-00  
**Дата составления протокола:** 03.02.2012

**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, Лихов Хасан Муштафаевич, Механошин Борис Иосифович, Панков Дмитрий Леонидович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** 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. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Юга».
3. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга».

**1. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять за основу предложенный План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с Приложением № 1.*

2. *Рекомендовать членам Совета директоров - представителям миноритарных акционеров представить предложения по доработке Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.*

*Срок: 15 февраля 2012 года.*

3. *Поручить генеральному директору Общества доработать План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с поступившими предложениями и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров Общества.*

*Срок: 1 марта 2012 года.*

**Итоги голосования:**

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

Лихов Х.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров А.В. Шевчука, отражённое в опросном листе:

*«Считаю необходимым в обязательном порядке рассматривать подобные вопросы в форме совместного присутствия. Отмечаю факт отсутствия рекомендации Совету директоров со стороны профильного Комитета по стратегии и развитию Общества.*

*Прошу отразить данное мнение в протоколе».*

## **2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Юга».**

### **Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

### **Итоги голосования:**

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

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

## **3. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга».**

### **Предлагается принять следующее решение:**

*Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 26.12.2011, протокол № 78/2011:*

1. *Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».*

2. *Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:*

*«8.2.5. Заказчик вправе установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).*

*8.2.6. Заказчик вправе отклонить заявку участника закупки, в случае:*

*а) непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений;*  
*б) непредоставления указанных в п. 8.2.5. настоящего Положения сведений по ранее заключенным с Заказчиком договорам, не имеющим отношения к данному предмету закупки»;*

3. *Пункт 8.6.5 подраздела 8.6. изложить в следующей редакции:*

*«8.6.5. Участники закупочных процедур должны доказать Обществу свое соответствие предъявляемым требованиям путем предоставления необходимых документов, (в том числе - согласно перечню, определяемому в рамках каждой отдельной закупочной процедуры и сведений указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения). Важным для участников при подаче заявок является умение работать на ЭТП, применяемой Обществом.*

4. *Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров и влечет необходимость расторжения действующих договоров.*

5. Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой «Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» (Приложение № 3 к настоящему Решению).

**Итоги голосования:**

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

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

**Председатель Совета директоров**

**А.Ю. Перепелкин**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**