

**Протокол №185/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 22.04.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 22.04.2016, 17-00
Дата составления протокола: 25.04.2016
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Шмаков Игорь Владимирович, Эбзеев Борис Борисович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №13), 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 внесении дополнений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга».*
2. *Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2016 года.*
3. *О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2015 года.*
4. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 2015 год».*
5. *Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору от 28 ноября 2014 г. № УВВ-77Д-0842-14/10001401000118 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
6. *Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
7. *О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год.*
8. *Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга».*
9. *О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».*
10. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО ПАО «МРСК Юга» и порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».*

11. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ДЗО ПАО «МРСК Юга» по результатам 2015 финансового года».

12. О проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.

ВОПРОС №1: О внесении дополнений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Внести дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №2: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 2015 год».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2015 год» в соответствии с Приложением к решению Совета директоров.

1.2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 2015 года на 1 418 тыс. рублей (план 843 тыс. рублей, факт (-575) тыс. рублей).

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «База отдыха «Энергетик» разработать мероприятия по увеличению объема оказываемых услуг, оптимизации расходов в целях обеспечения безубыточной деятельности в 2016 году.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 2015 год в соответствии с Приложением к решению Совета директоров.

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 2015 год в соответствии с Приложением к решению Совета директоров.

4. Принять к сведению отчет об исполнении сметы затрат ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» за 2015 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

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:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 5: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору от 28 ноября 2014 г. № УВВ-77Д-0842-14/10001401000118 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 28 ноября 2014 г. № УВВ-77Д-0842-14/10001401000118 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» 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.

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость договора на оказание услуг в сумме 3 096 864 (Три миллиона девяносто шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 06 копеек, в том числе НДС 18% – 472 402 (Четыреста семьдесят две тысячи четыреста два) рубля 99 копеек.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «МРСК Юга» (Заказчик).

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется лично оказать услуги по сопровождению НСИ для нужд ПАО «МРСК Юга».

Цена договора:

Общая стоимость услуг по договору (цена договора) составляет 3 096 864 (Три миллиона девяносто шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 06 копеек, в том числе НДС 18% – 472 402 (Четыреста семьдесят две тысячи четыреста два) рубля 99 копеек.

Порядок Расчетов:

Заказчик оплачивает стоимость оказанных услуг в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при условии предоставления Исполнителем счет-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

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.

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 7: О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 8: Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить утверждение Советом директоров Общества Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в срок до 30.04.2016.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 9: О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» и изложить в редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами;

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации Плана-графика мероприятий по развитию системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг. в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 10: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО ПАО «МРСК Юга» и порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать.

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис

Юга» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 1268,1 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июня 2016 года.

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:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 11: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ДЗО ПАО «МРСК Юга» по результатам 2015 финансового года».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

(тыс. руб.)	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(575)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года» голо-

совать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

(тыс. руб.)	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	334,0
Распределить на: Резервный фонд	16,7
Прибыль на развитие	317,3
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать.

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

(тыс. руб.)	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	12 681,0
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	9 510,7
Дивиденды	3 170,3
Погашение убытков прошлых лет	-

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 1 268,1 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июня 2016 года.

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:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 12: О проведении аттестации максимальной мощности потребителей

электрической энергии.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о результатах выполнения мероприятий по аттестации максимальной мощности, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

- проведение мероприятий по аттестации максимальной мощности Обществом не завершено;

- мероприятия по оптимизации степени загрузки объектов электросетевого хозяйства разработаны в отношении 29 подстанций из числа 959, степень загрузки которых составляет менее 1.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. В срок до 30 апреля 2016 г. выполнить оценку влияния степени загрузки объектов электросетевого хозяйства на размер необходимой валовой выручки Общества, принимаемой к расчету при установлении регулируемых цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, с учетом коэффициентов загрузки по всем объектам электросетевого хозяйства (подстанциям, трансформаторам) в размере не более 1;

3.2. В срок до 30 апреля 2016 г. разработать план мероприятий по оптимизации степени загрузки объектов электросетевого хозяйства, охватывающего все объекты электросетевого хозяйства Общества, степень загрузки которых составляет менее 1, и укрупненный расчет затрат, необходимых для выполнения данных мероприятий;

3.3. В течение 1 месяца после выполнения поручений, предусмотренных пунктами 3.1-3.2 настоящего решения Совета директоров Общества, обеспечить подготовку материалов и повторное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова