

**Протокол №154/2015 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 13.03.2015  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 13.03.2015, 17-00  
**Дата составления протокола:** 16.03.2015  
**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Беленький Дан Михайлович, Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Иванов Виталий Валерьевич, Пиотрович Николай Борисович, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Харин Андрей Николаевич.

**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 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
- 2. Об утверждении отчета об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.*
- 3. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2014 года и 2014 год».*
- 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015.*
- 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2014 года.*
- 6. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское»: «Об избрании Генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» на новый срок».*
- 7. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год.*
- 8. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «ДАНА-Строй» как крупной сделки».*
- 9. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора поставки между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «АС-Строй» как крупной сделки».*

10. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.

11. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и на период 2016-2020 гг.

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Харин А.Н.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение по итогам 2014 года запланированных мероприятий по снижению потерь электрической энергии филиалом ОАО «МРСК Юга» «Калмэнерго» на 5,51 млн. кВт\*ч (план - 7,50 млн. кВт\*ч, факт - 3,92 млн. кВт\*ч).

3. Отметить неисполнение Обществом целевых показателей Плана перспективного развития Общества на 2014 - 2018 гг., утвержденного Советом директоров Общества: EBITDA, Долг/EBITDA, максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию долга и максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение целевых показателей Плана Перспективного развития на 2014 - 2018 гг., утвержденного Советом директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Харин А.Н.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС № 3: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2014 года и 2014 год».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 2014 года (план 343 тыс. рублей, факт (-4 214) тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «База отдыха «Энергетик» разработать мероприятия по увеличению объемов оказываемых услуг, в целях выхода Общества на безубыточность».

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 2014 года (план (-12 018) тыс. рублей, факт (-15 407) тыс. рублей)».

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» за 4 квартал и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 2014 года (план 166 тыс. рублей, факт (-43 454) тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ Соколовское» разработать мероприятия по увеличению объемов оказываемых услуг, в целях выхода Общества на безубыточность».

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением 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:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Харин А.Н.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Харин А.Н.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2014 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодный отчет о реализации Программы инновационного развития Общества в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Харин А.Н.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС № 6: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское»: «Об избрании Генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» на новый срок».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Избрать Генеральным директором ОАО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича на новый срок до 20 марта 2016 года включительно.

2. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора ОАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «ПСХ Соколовское» и 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»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Харин А.Н.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС № 7: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. обеспечить доработку отчетных форм по фактическим значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2014 год;

2.2. включить в перечень отчетных форм по фактическим значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг формы приложения №8 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.10.2013 года №718, по расчету индикативных показателей уровня надежности оказываемых услуг электросетевыми организациями (SAIDI/SAIFI) за 2014 год.

**Итоги голосования:**

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



**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

**ВОПРОС № 9: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора поставки между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «АС-Строй» 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 поставки между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «АС-Строй» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора поставки между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «АС-Строй» как крупной сделки (далее – Договор), в размере 28 076 000 (Двадцать восемь миллионов семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) - 4 282 779 (Четыре миллиона двести восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят девять) руб. 66 коп.

2. Одобрить Договор поставки между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «АС-Строй», являющийся крупной сделкой (Приложение к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Покупатель;

ООО «АС-Строй» - Поставщик.

Предмет Договора:

Поставщик обязуется поставить в адрес Грузополучателя – ООО «Сити Групп» (414024, г. Астрахань, площадь Свободы, д.47, литер строения В, объект электроснабжения «СИТИГРУПП» в Кировском р-не) 2БКТП и БРП 10 кВ на объект ООО «Сити Групп» в соответствии со Спецификацией (приложение 1 к Договору), осуществить разгрузку Товара, шефмонтаж в соответствии с требованиями Технической части закупочной документации (приложение 2 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, выполненные работы и оказанные услуги.

Цена Договора:

Цена Договора в соответствии со Спецификацией (приложение 1 к Договору) составляет 28 076 000 (Двадцать восемь миллионов семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) - 4 282 779 (Четыре миллиона двести восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят девять) руб. 66 коп.

Цена Договора включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставки, работ и услуг, в том числе расходы на транспортировку Товара до места назначения (414024, г. Астрахань, площадь Свободы, д.47, литер строения В, объект электроснабжения «СИТИГРУПП» в Кировском р-не.) и разгрузку Товара, разработку проекта транспортировки, получение разрешения на транспортировку крупногабаритного тяжеловесного груза, согласование и проведение необходимых мероприятий по доставке Товара до места назначения, шефмонтаж и наладку, страховые взносы, налоги, сборы, платежи, а также дополни-

тельные расходы и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Сроки поставки товара и выполнения шефмонтажных работ:

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями и сроками, оговоренными в Спецификации (приложение 1 к Договору), Технической части закупочной документации (приложение 2 к Договору), Графике поставки Товара (приложение 3 к Договору), и другими условиями, предусмотренными в Договоре.

Разрешение споров:

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней со дня ее получения Стороной.

В случае невозможности урегулирования споров, разногласий и требований в претензионном порядке, такие споры разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по Ростовской области.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами при условии наличия на данную дату одобрения крупной сделки от Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

*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»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

**ВОПРОС № 10: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее - План-график) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
----------------	--------	------------	--------



*Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»*

Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»		

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

*По десятому вопросу повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича (прилагается).*

**ВОПРОС № 11: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и на период 2016-2020 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

3. Предоставить отчет об исполнении п.2 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

*По одиннадцатому вопросу повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича (прилагается).*

**ВОПРОС № 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).**

**РЕШЕНИЕ:**

1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене договора, одобряемого настоящим решением, не раскрывать.

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»*

**Итоги голосования:**

Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Харин А.Н.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**Д.М. Беленький**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**