

Протокол №160/2015 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)

Дата проведения: 28.05.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 28.05.2015, 17-00
Дата составления протокола: 29.05.2015
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Пиотрович Николай Борисович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Харин Андрей Николаевич, Эбзеев Борис Борисович, Эрпшер Наталия Ильинична.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Панкстыанов Юрий Николаевич.

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» 18.06.2012 (протокол от 21.06.2012 №7), 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 целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год.*
2. *О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2015 года.*
3. *О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.*
4. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
5. *О внесении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга».*
6. *О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.*
7. *Об одобрении договора купли-продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
8. *Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».*
9. *О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС №1: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»	Эрпшер Н.И.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

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

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эрпшер Н.И.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №3: О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эрпшер Н.И.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эрпшер Н.И.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №5: О внесении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Внести дополнения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эрпшер Н.И.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №6: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Журавлева Дмитрия Олеговича на должность заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению ОАО «МРСК Юга».

2. Согласовать кандидатуру Леднева Эдуарда Витальевича на должность заместителя генерального директора по специальным проектам ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ПРОТИВ»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эрпшер Н.И.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора купли-продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «База отдыха «Энергетик» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 260 770 (восемь миллионов двести шестьдесят тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «База отдыха «Энергетик» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор, Приложение № 6 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Юга».

Исполнитель - ОАО «База отдыха «Энергетик»;

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется продать путевки в учреждение отдыха и оздоровления по ценам, указанным в Приложении №1 к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить путевки в срок, указанный в Договоре, и в количестве и по наименованиям, указанным в заявке Покупателя (форма заявки - Приложение №2 к договору).

Срок оказания услуг:

Услуги, указанные в п. 1.1. Договора, оказываются Исполнителем с 25 мая по 15 октября 2015 года.

Цена Договора:

Предельная стоимость договора составляет 8 260 770 (восемь миллионов двести шестьдесят тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается) за 695 путевок. Указанная стоимость является окончательной и увеличению не подлежит.

Порядок расчетов:

Покупатель осуществляет предоплату в размере 30% от общей стоимости путевок после заключения договора в течение 10 календарных дней, что составляет 2 478 231 (два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек.

Покупатель осуществляет окончательный расчет в размере 70 % от общей стоимости путевок, что составляет 5 782 539 (пять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек, не позднее 30 августа 2015 года.

Оплата производится на основании счета, счет-фактуры путем зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца в российских рублях.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2015 года.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения согласия споры между Сторонами разрешаются в Арбитражном суде Ростовской 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.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»), не признается независимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Архипов С.А. - «ЗА»

Пиотрович Н.Б. - «ЗА»

Айрапетян А.М. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»

Бранис А.М. - «ПРОТИВ»

Харин А.Н. - «ЗА»

Дудченко В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Эрпшер Н.И. - «ЗА»
Шевчук А.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 8: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 21.04.2015 (протокол от 24.04.2015 № 156/2015).

Итоги голосования:

Архипов С.А. - «ЗА»	Пиотрович Н.Б. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н. - «ПРОТИВ»
Дудченко В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
Шевчук А.В. - «ЗА»	Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 9: О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», в следующей редакции:

Высшие менеджеры 1 категории:

- Члены Правления ОАО «МРСК Юга»;
- Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
- Заместитель Генерального директора по реализации услуг;
- Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению;
- Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности;
- Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер;
- Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению;
- Заместитель Генерального директора по безопасности;
- Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата;
- Заместитель Генерального директора по специальным проектам;
- Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
- Заместитель Генерального директора – директор филиала «Астраханьэнерго»;
- Заместитель Генерального директора – директор филиала «Волгоградэнерго»;
- Заместитель Генерального директора – директор филиала «Калмэнерго»;
- Заместитель Генерального директора – директор филиала «Ростовэнерго».

2. Считать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 14.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 67/2011).

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эрпшер Н.И.	- «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова