

**Протокол №164/2015 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 20.08.2015  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 20.08.2015, 17-00  
**Дата составления протокола:** 21.08.2015  
**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыанов 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 согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.*
2. *Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2015 года – первое полугодие 2016 года.*
3. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2015 года.*
4. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2015 года.*
5. *О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о результатах размещения Биржевых облигаций серии БО-01.*
6. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 19 июня 2015 года.*
7. *Об одобрении договора на выполнение ремонтных работ между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
8. *Об одобрении договора оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
9. *Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита в 2015 году.*
10. *О внесении дополнений в реестр непрофильных активов Общества.*
11. *Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
12. *Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и*

ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на электросетевых объектах между ПАО «МРСК Юга» и ОАО «Мобильные ГТЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС № 1: О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Юга» Гончаровым Павлом Викторовичем должности члена Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга».

2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Юга» Киек Олегом Петровичем должности члена Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик».

**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 первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2015 года – первое полугодие 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2015 года – первое полугодие 2016 года 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»
Панкстыанов 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 отчета генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2 квартал 2015 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В последующих отчетах отображать информацию по исполнению п. 2 Раздела I и п. 2 Раздела II в части мероприятий по минимизации использования импортного оборудования и внесению необходимых корректировок в проектно-сметную документацию.

3. Отметить рост дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по итогам работы за 1 полугодие на 1 278 млн. рублей или 8,4% (по состоянию на 01.01.2015 - 15 178 млн. рублей, на 01.07.2015 - 16 456 млн. рублей), в том числе рост просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по итогам работы за 1 полугодие на 1 606 млн. рублей или 12,8% (по состоянию на 01.01.2015 - 12 579 млн. рублей, на 01.07.2015 - 14 185 млн. рублей).

4. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» усилить работу в части взыскания дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, в том числе просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.

**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 третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 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»
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 единогласно.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о результатах размещения Биржевых облигаций серии БО-01.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о результатах размещения Биржевых облигаций серий БО-01 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 результатах работы на рынках капитала, содержащий информацию о размещенных выпусках облигаций Общества и итогах проведенных размещений, о не размещенных выпусках облигаций Общества с обоснованием экономической целесообразности, а также о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

**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 пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 19 июня 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 19 июня 2015 года согласно Приложению № 5 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 шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 7: Об одобрении договора на выполнение ремонтных работ между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора на выполнение ремонтных работ между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 26 748 (двадцать шесть тысяч семьсот сорок восемь) рублей 75 копеек, в том числе НДС 18% - 4 080 (четыре тысячи восемьдесят) рублей 32 копейки.

2. Одобрить договор на выполнение ремонтных работ между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор, Приложение №6 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Подрядчик - ПАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», с использованием материалов Заказчика, в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 3 к Договору).

Перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определенные Сторонами в Калькуляции (Приложение №1 к Договору).

Цена Договора:

Стоимость работ составляет 26 748 (двадцать шесть тысяч семьсот сорок восемь) рублей 75 копеек, в том числе НДС 18% - 4 080 (четыре тысячи восемьдесят) рублей 32 копейки.

Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Договору).

Работы на объекте считаются выполненными Подрядчиком после подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на правоотношение Сторон, фактически сложившиеся с 30 марта 2015 г., и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

*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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС № 8: Об одобрении договора оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость услуг по Договору оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется на основании тарифов Собственника «на оказание услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи» (далее – «Тариф», Приложение №4 к Договору).

2. Одобрить Договор оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства

для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор, Приложение № 7 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник – ПАО «МРСК Юга»;

Застройщик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора обязуется оказать Застройщику услуги доступа к Объектам электросетевого хозяйства, принадлежащих Собственнику на праве собственности, для выполнения Работы для целей строительства и эксплуатации Волоконно-оптических линий связи, а Застройщик обязуется оплатить указанные услуги Собственника в порядке, в сроки и на условиях, определенных Договором.

Услуга оказывается на территории Ростовской области.

Порядок оказания услуг определен в «Правилах оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи» (далее – «Правила», Приложение №2 к Договору).

Порядок оказания и сдачи-приемки услуг, не указанных в Правилах, определяется на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору.

Цена Договора:

Стоимость услуг, оказываемых по Договору, определяется на основании тарифов Собственника «на оказание услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи» (далее – «Тариф», Приложение №4 к Договору).

Стоимость на услуги, не указанные в Тарифе, и порядок их оплаты определяются на основании дополнительных соглашений к Договору.

Стоимость услуг (Тариф) может быть изменена Собственником в одностороннем порядке не чаще 1 (одного) раза в календарный год.

Стоимость услуг (Тариф) может быть увеличена не более чем на ставку рефинансирования ЦБ РФ, действующую на день направления Собственником уведомления об изменении стоимости услуг, плюс 5 (пять) процентных пунктов.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение 1 (одного) года.

Договор считается автоматически продленным на каждый последующий год, если за 1 (один) месяц до прекращения действия договора ни одна из Сторон не уведомит другую сторону о желании расторгнуть Договор.

Порядок разрешения споров:

Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства путем переговоров.

При недостижении взаимоприемлемого решения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения спора, спорный вопрос может быть передан в суд, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Под датой возникновения спора понимается дата получения ответчиком письменной претензии истца.

*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.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС № 9: Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита в 2015 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в проекте инвестиционной программы на период 2015, 2016 - 2020 гг., так и в утвержденной инвестиционной программе на период 2015 - 2019 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту в 2015 году.

**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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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: О внесении дополнений в реестр непрофильных активов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести дополнение в Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 8 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 десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**ВОПРОС № 11: Об утверждении Положения о Комитете по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Комитете по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 9 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 одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**ВОПРОС № 12: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на электросетевых объектах между ПАО «МРСК Юга» и ОАО «Мобильные ГТЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. В связи с тем, что Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на электросетевых объектах между ПАО «МРСК Юга» и ОАО «Мобильные ГТЭС», как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не предполагает денежный характер взаимоотношения сторон, цена сделки не определяется Советом директоров Общества.

2. Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на электросетевых объектах между ПАО «МРСК Юга» и ОАО «Мобильные ГТЭС», (далее – Соглашение, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «МРСК Юга»;

ОАО «Мобильные ГТЭС».

Предмет Соглашения:

Соглашение определяет права и обязанности Сторон и порядок их взаимодействия при предотвращении и ликвидации последствий аварий (аварийных ситуаций) на объектах электросетевого комплекса, сопровождающихся повреждением оборудования и обесточением потребителей, вызванных, в том числе воздействием стихийных бедствий и опасных метеорологических (природных) явлений, а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, повреждения оборудования и иными причинами в зоне эксплуатационной ответственности Сторон.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Компенсация затрат:

Сторона, предоставляющая помощь, получает от Стороны, принимающей помощь, полную компенсацию затрат, связанных с выполнением обязательств по данному Соглашению.

Сторона, предоставляющая помощь, не должна требовать компенсации от Стороны, принимающей помощь, в связи с ущербом, нанесенным принадлежащему ей имуществу, в случаях выполнения обязанностей во исполнение Соглашения, при отсутствии виновных действий, либо при выполнении действий, направленных на минимизацию и/или исключение причинения большего ущерба, чем прогнозируемого первоначально.

Сторона, предоставляющая помощь, не должна требовать компенсации от Стороны, принимающей помощь, в отношении члена бригады, получившего ранение или в случае гибели такового в ходе выполнения действий, связанных с реализацией данного Соглашения.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания, действует до 20 июля 2016 года.

Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов определяется условиями заключаемого Сторонами в установленном порядке Договора с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.).

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на каждый последующий год, без ограничения количества пролонгаций.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*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.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**