

**Протокол №167/2015 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 05.10.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 05.10.2015, 17-00
Дата составления протокола: 08.10.2015

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. *Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019гг. за 1 полугодие 2015 года.*
2. *Об утверждении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019 гг. за 1 полугодие 2015 года.*
3. *Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 года.*
4. *Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2015 года.*
5. *Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2015 года.*
6. *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 1 полугодие 2015 года».*
7. *О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.06.2015 (протокол №161/2015 от 19.06.2015) по вопросу №:12 «О снижении операционных расходов (затрат) Общества не менее чем на 2-3 процента ежегодно».*
8. *Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.*
9. *Об одобрении заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
10. *Об одобрении договора на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Varco между ООО «АйТи Энерджи Сервис» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019гг. за 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019 гг. за 1 полугодие 2015 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.	- «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»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019 гг. за 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019 гг. за 1 полугодие 2015 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.	- «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»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №3: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче

электрической энергии во 2 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности к концу 2015 года до уровня не выше 10,5 млрд. руб.

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

ВОПРОС №4: Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2015 года 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 четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

ВОПРОС №5: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2015 года 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 пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

ВОПРОС №6: 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 1 полугодие 2015 года».

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 1 полугодие 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 1 полугодие 2015 года» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Поручить представителям ПАО «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 1 полугодие 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об исполнении сметы затрат ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 1 полугодия 2015 года (план: -2 858 тыс. рублей, факт: - 4 233 тыс. рублей)».

3. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» обеспечить исполнение установленного показателя чистая прибыль по итогам 2015 года».

3. 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 1 полугодие 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

4. 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 1 полугодие 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 1 полугодия 2015 года на 3 422 млн. рублей (плановая прибыль 2 351 тыс. рублей, фактический убыток 1 071 тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» обеспечить исполнение установленного показателя чистая прибыль по итогам 2015 года».

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»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

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

ВОПРОС №7: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 18.06.2015 (протокол №161/2015 от 19.06.2015) по вопросу №:12 «О снижении операционных расходов (затрат) Общества не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

РЕШЕНИЕ:

Изложить пункт 1.2. решения Совета Директоров ПАО «МРСК Юга» от 18.06.2015 (протокол №161/2015) по вопросу «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» в следующей редакции:

«1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год, в том числе, обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно.

Срок: 15.10.2015.»

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»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №8: Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что в соответствии с п.п. 38 (д) п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «МРСК Юга» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или на срок более 5 лет по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 15.08.2014г. (Протокол №141/2014) по вопросу «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества».

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.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	«ЗА»		

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

ВОПРОС №9: Об одобрении заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда на выполнение ремонтных работ между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Юга» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 778 347 (Один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч триста сорок семь) рублей 84 копейки, в том числе НДС.

2. Одобрить договор подряда на выполнение ремонтных работ между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра» (далее – Договор, Приложение № 4 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Подрядчик - ПАО «МРСК Центра».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», материалами Заказчика, в соответствии с перечнем объектов (Приложение №3 к Договору) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены Сторонами в локальных сметных расчетах (Приложения 1, 1.1, 1.2 к Договору).

Цена Договора:

Стоимость работ определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена Сметной документацией (Приложение № 1.1-1.2 к Договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору) и составляет 1 778 347 (один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч триста сорок семь) рублей 84 копейки, в том числе НДС.

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 правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 29 марта 2015 г. и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

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

Порядок разрешения споров:

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения 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 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.

Члены Совета директоров Общества Бранис А.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Панкстыянов Ю.Н., Харин А.Н. признаются заинтересованными в совершении сделки лицами и не участвуют в голосовании по данному вопросу.

Член Совета директоров Общества Эбзеев Б.Б. является зависимым директором (осуществляет функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора) и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №10: Об одобрении договора на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Varco между ПАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Varco между ПАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 1 400 000 (Один миллион четырехста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

2. Одобрить договор на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Varco между ПАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга»

Исполнитель - ООО «АйТи Энерджи Сервис»

Предмет договора:

Исполнитель обязуется лично оказать услуги по профилактическому обслуживанию видеостены Varco ПТК ЦУС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» (далее – профилактическое обслуживание) по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленном Договором. Объем, содержание и качество оказываемых услуг должны соответствовать Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору).

Цена договора и порядок расчетов:

Общая стоимость услуг по Договору (цена договора) в соответствии с Калькуляцией

(Приложение №1 к Договору) составляет 1 400 000 руб. (Один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 60 дней с момента подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг. Счет-фактура предоставляется одновременно с актом сдачи-приёмки оказанных услуг.

Стоимость услуг включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг по профилактическому обслуживанию проекционной системы BARCO OV-508, поставкой оригинальных запасных частей и материалов, командировочные, транспортные и все прочие расходы согласно Калькуляции (Приложение №1 к Договору).

Порядок разрешения споров:

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 обязательном досудебном претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) дней с даты её получения.

В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области.

Срок действия договора: Договор действует с даты подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

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.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова