

**Протокол №175/2015 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 29.12.2015  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 29.12.2015, 17-00  
**Дата составления протокола:** 31.12.2015

**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. *Об утверждении сводного на принципах РСБУ скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015 год.*
2. *Об утверждении консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015 год.*
3. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и снижения расходов ПАО «МРСК Юга».*
4. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).*
5. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».*
6. *Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2016 год.*
7. *Об утверждении Страховщиков Общества.*
8. *Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год.*
9. *Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2016 года.*
10. *Об утверждении Бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» на 2016 год.*
11. *Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» на 2016 год.*
12. *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 9 месяцев 2015 года».*
13. *Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2016 года.*
14. *Об одобрении договора на оказание услуг по организации закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ между ПАО «МРСК Юга» и АО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
15. *Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозных*

показателей на 2017-2020 годы.

16. Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2016 год.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить сводный на принципах РСБУ скорректированный бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.	- «ПРОТИВ»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.	- «ПРОТИВ»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и снижения расходов ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и снижения расходов ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента.

Срок: 31.03.2016.

**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»

Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ПРОТИВ»
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 внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).**

##### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета 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 четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

#### **ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее – Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом.

2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»:

- медиативной оговорки в соответствии с Приложением 1 к Регламенту;

- третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с Приложением 1 к Регламенту;

2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с Приложением 2 к Регламенту.

2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом.

Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

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

#### **ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2016 год.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2016 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

##### **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.	- «ЗА»
Панкстыянов 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: Об утверждении Страховщиков Общества.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования:	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ООО «Росгосстрах»	с 01.01.2016 по 31.12.2016
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2016 по 31.12.2016
Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	СПАО «Ингосстрах»	с 26.12.2015 по 25.12.2016
Страхование гражданской ответственности вследствие недостатков строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2016 по 14.02.2017

##### **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.	- «ЗА»
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 утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.	- «ПРОТИВ»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
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 утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;

- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2016 году.

**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»
Панкстыянов 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 утверждении Бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» на 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» на 2016 год 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 десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**ВОПРОС № 11: Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» на 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» на 2016 год в соответствии с Приложением № 10 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 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 9 месяцев 2015 года» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров».

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 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об исполнении сметы затрат ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

2. Отметить неисполнение планового показателя чистая прибыль (убыток) по итогам

9 месяцев 2015 года (план (- 3 139) тыс. рублей, факт (- 4 532) тыс. рублей)».

3. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» обеспечить исполнение установленного планового показателя чистая прибыль (убыток) 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 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

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 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

2. Отметить неисполнение планового показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 9 месяцев 2015 года (план 6 452 тыс. рублей, факт 4 447 тыс. рублей)».

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» обеспечить исполнение установленного планового показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 2015 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.	- «ПРОТИВ»	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 двенадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято.**

**ВОПРОС № 13: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №11 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 тринадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 14: Об одобрении договора на оказание услуг по организации закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ между ПАО «МРСК Юга» и АО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость оказания услуг по проведению одной закупочной процедуры по договору на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчикам (далее - Договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемому между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложением № 11 к Договору.

Определить, что общая стоимость оказанных услуг по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

2. Одобрить Договор, заключаемый между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга»

Исполнитель - АО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется от своего имени, но за счет Заказчика организовать закупочные процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика.

Действия, связанные с проведением закупочных процедур в рамках исполнения Договора, осуществляются Исполнителем на основании поручений Заказчика.

Цена Договора:

Стоимость оказания Исполнителем услуг по организации и проведению одной закупочной процедуры определяется в соответствии с Приложением № 6 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении не продлевать срок его действия или заключить новый Договор на иных существенных условиях, Договор автоматически пролонгируется на аналогичный срок.

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты предполагаемого прекращения Договора, не неся штрафных санкций и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги.

*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 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»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



Пиотрович Н.Б. - «ЗА»

Шмаков И.В. - «ЗА»

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

**ВОПРОС № 15: Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС № 16: Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2016 год согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**