

**Протокол №137/2014 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 24.06.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 24.06.2014, 17-00
Дата составления протокола: 27.06.2014

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Беленький Дан Михайлович (Председатель Совета директоров Общества), Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Вашкевич Владимир Франтишкович, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Иванов Виталий Валерьевич, Шайдуллин Фарит Габдулфатович.

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 внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.
2. Об утверждении Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 годы.
3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2014 года.
4. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2013-2014 корпоративном году.
5. 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 «Компания Энергон-Урал» как крупной сделки».
6. 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 «Энерголинк» как крупной сделки».
7. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2013-2014 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2013-2014 корпоративном году согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 5: 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 «Компания Энергон-Урал» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Компания Энергон-Урал» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Компания Энергон-Урал», являющийся крупной сделкой (далее - Договор, Приложение № 4 к настоящему решению), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Заказчик;

ООО «Компания Энерго-Урал» - Подрядчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ, указанного в п. 2.1. Договора, по строительству 2 (двух) питающих кабельных линий 10 кВ и РП (РТП) – 10кВ, предназначенных для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ жилых домов (со встроенными нежилыми помещениями) Заказчика, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», микрорайон № 5, кадастровый № 61:44:0073012:55 и Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», микрорайон № 6, кадастровый № 61:44:0073012:48.

Заказчик обязуется принять результат и оплатить работы Подрядчика.

Цена Договора:

Общая стоимость работ по Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 107 970 000 (Сто семь миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18 % - 16 470 000 (Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения работ:

Работы по Договору выполняются в соответствии с Календарным планом работ (Приложение 6 к Договору). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строитель-

ством объекта (форма № КС-11).

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика».

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

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

ВОПРОС № 6: 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 «Энерголинк» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк», являющийся крупной сделкой (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Заказчик;

ООО «Энерголинк» - Подрядчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ, указанного в п. 2.1. Договора, по строительству 2 (двух) питающих линий 10 кВ, предназначенных для электроснабжения РП-10 кВ электрометаллургического завода ЗАО «Донэлектросталь», расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, с/п Новоалександровское, кадастровый (или условный) номер 61:01:0600005:1617.

Заказчик обязуется принять результат и оплатить работы Подрядчика.

Цена Договора:

Общая стоимость работ по Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 18 751 972 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят два) рубля 17 копеек, в т. ч. НДС 18 % - 2 860 470 (Два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч четыреста семьдесят) рублей 33 копейки.

Сроки выполнения работ:

Работы по Договору выполняются в соответствии с Календарным планом работ (Приложение 6 к Договору). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика. Общий срок выполнения работ – 300 календарных дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика. Датой завершения выполнения работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца».

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

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

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), в размере 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 04 копейки.

2. Одобрить Договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Юга» - Пользователь;

ОАО «ФСК ЕЭС» - ФСК.

Предмет Договора:

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 1 к Договору (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности. ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией. Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в соответствии с Договором, являются его собственностью.

Цена Договора:

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 04 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и заключен на срок 360 календарных дней. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2014.

Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 календарным дням, на аналогичных условиях, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока его действия.

Разрешение споров:

Все споры, разногласия или претензии Сторон, возникающие из Договора или в связи с ним, или в связи с его нарушением, расторжением или действительностью, будут урегулированы Сторонами путем переговоров и консультаций.

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 другой Стороной. В случае не достижения согласия спор подлежит урегулированию в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат.

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.

Не признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами и не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич Владимир Франтишкович, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»), а также Иванов Виталий Валерьевич, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения членом коллегиального исполнительного органа Общества (Член Правления ОАО «МРСК Юга» до 30.09.2013).

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Беленький

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова