

**Протокол №93/2012 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 08.08.2012  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)  
**Время подведения итогов голосования:** 08.08.2012, 17-00  
**Дата составления протокола:** 08.08.2012

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Демидов Алексей Владимирович, Лихов Хасан Муштафаевич, Мазо Леонид Владимирович, Панков Дмитрий Леонидович, Филькин Роман Алексеевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Перепелкин Алексей Юрьевич.

В соответствии с требованием пункта 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 определении условия трудового договора с генеральным директором ОАО «МРСК Юга» Архиповым Сергеем Александровичем в части срока полномочий.

**1. Об определении условия трудового договора с генеральным директором ОАО «МРСК Юга» Архиповым Сергеем Александровичем в части срока полномочий.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Продлить полномочия и срок трудового договора с генеральным директором ОАО «МРСК Юга» Архиповым Сергеем Александровичем на два месяца до 8 октября 2012 года включительно.

2. Уполномочить Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» О.М. Бударгина подписать от имени ОАО «МРСК Юга» Дополнительное соглашение к трудовому договору с С.А. Архиповым (№56 от 09.07.2010) о продлении полномочий и срока трудового договора.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Шевченко Т.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мазо Л.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**Председательствующий**

**А.В. Демидов**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**