

**Протокол №98/2012 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 30.10.2012  
**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:** 30.10.2012, 17-00  
**Дата составления протокола:** 02.11.2012

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Гончаров Валерий Анатольевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Катина Анна Юрьевна, Куваева Валерия Дмитриевна, Осипов Александр Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Репин Игорь Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Дьяков Федор Александрович. 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 утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 год.
2. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2012 года.
3. Об утверждении внутренних документов Общества: Концепция противодействия коррупции в ОАО «МРСК Юга».
4. Об утверждении внутренних документов Общества: Концепция построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «МРСК Юга».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 24 августа 2012 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» во 2 квартале 2012 года.
7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2012 года.
8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2012 года.
9. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2012 (протокол от 04.06.2012 №88/2012): о формировании принципов системы долгосрочных договоров (соглашений) с подрядчиками и поставщиками оборудования на уровне Общества и филиалов.
10. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к Договору использования объектов

- электросетевого хозяйства от 23.03.2005 №ДИ-5 (с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями от 01.11.2005 № 1 и от 30.12.2005 № 2) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  13. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  14. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.
  15. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Юга» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.
  16. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».
  17. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года.
  18. О выполнении решения Совета директоров Общества от 28.09.2012 (протокол от 02.10.2012 №95/2012): о предоставлении объяснений о причинах превышения по итогам 1 полугодия 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.
  19. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

## **1. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 год.**

### **Предлагается принять следующее решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

#### **Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

## **2. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2012 года.**

### **Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА»  
Куваева В.Д. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»

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

**3. Об утверждении внутренних документов Общества: Концепция противодействия коррупции в ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Концепцию противодействия коррупции в ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А. - «ЗА» Осипов А.М. - «ЗА»  
Архипов С.А. - «ЗА» Прохоров Е.В. - «ЗА»  
Бранис А.М. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА»  
Катина А.Ю. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА»  
Куваева В.Д. - «ПРОТИВ» Шевчук А.В. - «ЗА»

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

**4. Об утверждении внутренних документов Общества: Концепция построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Концепцию построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А. - «ЗА» Осипов А.М. - «ЗА»  
Архипов С.А. - «ЗА» Прохоров Е.В. - «ЗА»  
Бранис А.М. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА»  
Катина А.Ю. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА»  
Куваева В.Д. - «ПРОТИВ» Шевчук А.В. - «ЗА»

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

**5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 24 августа 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 24 августа 2012 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А. - «ЗА» Осипов А.М. - «ЗА»  
Архипов С.А. - «ЗА» Прохоров Е.В. - «ЗА»  
Бранис А.М. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА»  
Катина А.Ю. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА»  
Куваева В.Д. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»

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

**6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» во 2 квартале 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» во 2 квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

**7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

**8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Отметить неисполнение обязательств по оплате страховой премии по договору добровольного страхования автотранспортных средств от 10.01.2012 № 25 и, как следствие, появление дополнительных финансовых рисков.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

**9. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2012 (протокол от 04.06.2012 №88/2012): о формировании принципов системы долгосрочных договоров (соглашений) с подрядчиками и поставщиками оборудования на уровне Общества и филиалов.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
---------------	---	------	-------------	---	------

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

**10. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

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 признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (до 09.10.2012 занимал должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга»), а также являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **2 425 450 (два миллиона четыреста двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят) руб. 00 коп.**, в том числе НДС 18% - **369 983 (триста шестьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят три) руб. 90 коп.**

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

**Предмет Договора:**

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить рабочую документацию по объектам «Создание радиорелейных линий на участках ПС Резиновая - ПС Рассвет - ПС Вододелитель - ПС Береговая - ПС Сероглазка - ПС Косика - ЕРЭС»; «Создание радиорелейных линий на участках ПС Енотаевка - пос. Копановка - ПС Ветлянка - ПС Никольское - ПС Соленое Займище - ЧРЭС»; «Создание радиорелейных линий на участках ЧРЭС - ПС Старица - ПС Вязовка - ПС Солодники» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

**Цена Договора:**

Цена Договора определяется сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), которая составляет 2 055 466 (два миллиона пятьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 10 копеек, кроме того НДС составляет 369 983 (триста шестьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 90 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 425 450 (два миллиона четыреста двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**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 претензионном порядке.

В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, 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, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Осипов А.М.	-	«ЗА»			

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно**.

**11. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к Договору использования объектов электросетевого хозяйства от 23.03.2005 №ДИ-5 (с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями от 01.11.2005 № 1 и от 30.12.2005 № 2) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица В.М. Кравченко, Е.Б. Титова и Д.В. Федоров (члены Совета директоров) занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров.

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 признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (до 09.10.2012 занимал должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга»), а также являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Договору использования объектов электросетевого хозяйства от 23.03.2005 № ДИ-5 (с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями от 01.11.2005 № 1 и от 30.12.2005 № 2) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Осипов А.М.	-	«ЗА»			

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

## **12. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица В.М. Кравченко, Е.Б. Титова и Д.В. Федоров (члены Совета директоров) занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров.

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 признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (до 09.10.2012 занимал должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга»), а также являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

### **Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить цену договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **10 247 213 (десять миллионов двести сорок семь тысяч двести тринадцать) рублей 11 копеек** за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% - **1 844 498 (один миллион восемьсот сорок четыре тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 36 копеек.**

2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

#### **Стороны Договора:**

Арендодатель - ОАО «МРСК Юга»,  
ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС».

#### **Предмет Договора:**

Арендодатель передает, а ФСК принимает за плату права владения и пользования электросетевым имуществом, относящимся к ЕНЭС (далее – Объекты), состав и характеристики имущества определяются в Приложении № 1 к Договору.

Одновременно с передачей прав владения и пользования Объектами ФСК передается право пользования той частью земельного участка, которая занята этими Объектами или пропорциональна их размерам и необходима для их использования и свободного доступа к Объектам.

#### **Цена Договора:**

Стороны установили плату за использование Объектов в размере 10 247 213 (десять миллионов двести сорок семь тысяч двести тринадцать) рублей 11 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.

**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 недостижения согласия спор подлежит урегулированию в Третьей суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

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

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Осипов А.М.	-	«ЗА»			

Таким образом, по двенадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**13. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций Общества, т.к. данный акционер и (или) его аффилированное лицо ОАО «МРСК Юга» владеют (в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке - ОАО «Волгоградсетьремонт»;
- членов Правления Общества Иванова Виталия Валерьевича и Каленюка Егора Владимировича, занимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - члены Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт».

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 признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (до 09.10.2012 занимал должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга»), а также являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**



1. Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсельремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **48 000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% – **7 322 (семь тысяч триста двадцать два) рубля 04 копейки**.

2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсельремонт» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Исполнитель: ОАО «МРСК Юга».

Заказчик: ОАО «Волгоградсельремонт».

**Предмет Договора:**

По Договору Исполнитель обязуется лично оказать услуги по информационно-технологическому обслуживанию Заказчика в части информационных технологий и систем. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленном Договором.

Содержание, периодичность, условия и место оказания услуг на информационно-технологическое обслуживание определены в Регламенте оказания услуг (Приложении № 1 к Договору).

**Цена Договора:**

Общая стоимость услуг по Договору в соответствии со спецификацией (Приложение № 2 к Договору) составляет 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 7 322 (семь тысяч триста двадцать два) рубля 04 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор действует с момента подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.10.2012 года и действует до 01.10.2013 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения.

**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 от 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.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Осипов А.М.	-	«ЗА»			

Таким образом, по тринадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно**.

**14. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Одобрить включение в Программу инновационного развития ОАО «МРСК Юга» мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств

для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Одобрить план НИОКР на 2012 г. согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг. на более поздний срок.

4. Исполняющему обязанности генерального директора обеспечить включение НИОКР, в которых планируется получение результатов относимых на основные фонды, в инвестиционную программу Общества при ее формировании на 2013-2018 гг.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Репин И.Н.	-	«ПРОТИВ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»

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

**15. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Юга» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Одобрить решение о совершении ОАО «МРСК Юга» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в размере 0,59 млн.руб., заключаемого со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2. Генеральному директору обеспечить перечисление денежных средств в размере, определенном в пункте 1 настоящему решению, в срок до 1 декабря 2012 г.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Репин И.Н.	-	«ПРОТИВ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»

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

**16. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» Матвеевой Светланы Михайловны 31 октября 2012 года по ее инициативе в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

**17. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» вынести на Совет директоров Общества вопрос о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

**18. О выполнении решения Совета директоров Общества от 28.09.2012 (протокол от 02.10.2012 №95/2012): о предоставлении объяснений о причинах превышения по итогам 1 полугодия 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности генерального директора Общества о причинах превышения по итогам 1 полугодия 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

2. Отметить отсутствие в подготовленных материалах ОАО «МРСК Юга» численных значений причин, повлекших превышение по итогам 1 полугодия 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества.

3. Отметить превышение фактической величины потерь над запланированной в относительном выражении за 6 месяцев 2012 года (план - 10,19%, факт - 10,48%).

4. Рекомендовать исполняющему обязанности генерального директора Общества принять необходимые меры для обеспечения не превышения по результатам работы за 2012 год в целом показателя «Уровень потерь электрической энергии к отпуску в сеть, %» над плановой величиной.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»

Куваева В.Д. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»

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

**19. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

2. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложениями № 12-36 к настоящему решению Совета директоров.

3. Исполняющему обязанности генерального директора Общества:

3.1. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013;

3.2. предоставлять отчетность (установление целевых/ скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами приложения № 37 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А. - «ЗА» Осипов А.М. - «ЗА»

Архипов С.А. - «ЗА» Прохоров Е.В. - «ЗА»

Бранис А.М. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА»

Куваева В.Д. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**В.А. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**