

**Протокол №136/2014 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 16.06.2014  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 16.06.2014, 17-00  
**Дата составления протокола:** 16.06.2014

**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, Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Шевчук Александр Викторович.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Иванов Виталий Валерьевич.

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. О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.
2. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

**ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Вашкевича Владимира Франтишковича и трудовой договор с ним «16» июня 2014 года по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

**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»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС № 2: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Эбзеева Бориса Борисовича с «17» июня 2014 года.

**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»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

*По данному вопросу повестки дня представлено особое мнение члена Совета директоров Шевчука А.В. о том, что подобные вопросы необходимо рассматривать на очных заседаниях Советов директоров с предоставлением презентации о кандидате, в том числе на должность исполняющего обязанности Генерального директора (документ прилагается к настоящему протоколу).*

**ВОПРОС № 3: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора Общества Эбзеева Бориса Борисовича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

**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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»

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

*По данному вопросу повестки дня представлено особое мнение члена Совета директоров Шевчука А.В. о том, что определение условий трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора является исключительно компетенцией Совета директоров (документ прилагается к настоящему протоколу).*

**Председатель Совета директоров**

**Д.М. Беленький**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**