

**Протокол №139/2014 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 28.07.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 28.07.2014, 17-00
Дата составления протокола: 31.07.2014
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Айрапетян Арман Мушегович, Беленький Дан Михайлович, Бранис Александр Маркович, Пиотрович Николай Борисович, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Иванов Виталий Валерьевич, Харин Андрей Николаевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

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 избрании Генерального директора Общества.
2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

ВОПРОС № 1: Об избрании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором ОАО «МРСК Юга» Эбзеева Бориса Борисовича с 29 июля 2014 года на три года.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 2: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

Итоги голосования:

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

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

По вопросам повестки дня заседания Совета директоров получено особое мнение членов Совета директоров Шевчука А.В. и Репина И.Н.:

«Один из самых важных вопросов для Общества – назначение Генерального директора и определение условий трудового договора с ним рассматривается номинально без обсуждения - в заочной форме, что противоречит всем действующим стандартам корпоративного управления и свидетельствует об отсутствии понимания у мажоритарного акционера в необходимости их соблюдения. Подобные вопросы должны рассматриваться исключительно в форме совместного присутствия как минимум на профильном Комитете по кадрам и вознаграждениям, который за последний год ни разу не собирался.

Следует отметить, что указанные стандарты корпоративного управления соблюдают большинство публичных компаний, как частных, так и государственных. Само государство в лице Росимущества реализует уже несколько лет программу внедрения общепринятых стандартов корпоративного управления, как в контролируемых обществах, так и в своих процедурах, связанных с реализацией своих прав акционера, предполагающих совместное очное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами наиболее важных вопросов управления компаниями.»

Председатель Совета директоров

Д.М. Беленький

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова