

**Протокол №127/2014 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 13.03.2014  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 13.03.2014, 17-00  
**Дата составления протокола:** 17.03.2014  
**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Гуревич Дмитрий Михайлович (Председатель Совета директоров Общества), Магадеев Руслан Раисович (заместитель Председателя Совета директоров), Вашкевич Владимир Франтишкович, Репин Игорь Николаевич, Солод Александр Викторович, Шатохина Оксана Владимировна, Шевчук Александр Викторович, Филькин Роман Алексеевич, Бранис Александр Маркович.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Корсунов Павел Юрьевич, Лихов Хасан Муштафаевич.

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 отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2013 года.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 19.12.2013 (протокол № 121/2013 от 20.12.2013 по вопросу № 16: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.»).
3. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «Об избрании Генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» на новый срок».
5. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал и 2013г.
7. О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2013 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3квартал 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»			

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

**ВОПРОС № 2: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 19.12.2013 (протокол № 121/2013 от 20.12.2013) по вопросу № 16: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию об итогах тарифного регулирования ОАО «МРСК Юга» на 2014 г. и об отсутствии влияния итогов тарифного регулирования на показатели утвержденного бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложениями №№ 2,3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг., при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана, после утверждения инвестиционной программы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977, в течение 30 календарных дней.

**Итоги голосования:**

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»			

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

**ВОПРОС № 3: Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Юга», в новой редакции:

- заместители генерального директора;
- заместители генерального директора – директора филиалов.

2. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров от 11.06.2013 (протокол от 14.06.2013 № 111/2013).

**Итоги голосования:**

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
--------------	---	------	---------------	---	------

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

**ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «Об избрании Генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» на новый срок».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «Об избрании Генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Избрать Генеральным директором ОАО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича на новый срок до 20 марта 2015 года включительно.

2. Уполномочить Вашкевича Владимира Франтишковича, Генерального директора ОАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича, определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

**Итоги голосования:**

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»			

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.

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

**ВОПРОС № 5: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить что, общая стоимость услуг по договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), зависит от вида и объема услуг предоставляемых Участнику, определяется в соответствии с приложением 2 к договору и в 2014 году составит не более 3 726,31 (Три тысячи семьсот двадцать шесть рублей 31 копейка), включая НДС (18%) – 568,42 (Пятьсот шестьдесят восемь рублей 42 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» - Участник;

ОАО «ФСК ЕЭС» - Организатор.

Предмет Договора:

Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Система), организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подпи-

си в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800 (далее - Порядок).

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по Договору в 2014 году составит не более 3 726,31 (Три тысячи семьсот двадцать шесть рублей 31 копейка), включая НДС (18%) – 568,42 (Пятьсот шестьдесят восемь рублей 42 копейки).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия.

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.

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич В.Ф., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

**Итоги голосования:**

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»

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

**ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал и 2013г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал и 2013 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал и 2013 год целевых показателей утвержденного Плана перспективного развития Общества на 2012-2018 гг. по соблюдению лимита по среднесрочной ликвидности, лимита по финансовому рычагу, лимита по покрытию обслуживания долга, по уровню оплаты потребителям стоимости услуги по передаче электроэнергии, по показателю «долевое соотношение величины просроченной ДЗ за услуги по передаче эл. энергии и выручки за оказанные услуги» и долевое соотношение общей величины ДЗ за услуги по ТП и выручки за оказанные услуги.

3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного Плана перспективного развития Общества на 2014-2023 гг. в срок до 1 апреля.

**Итоги голосования:**

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»			

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

**ВОПРОС №7: О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченном органе исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977.

3. Предоставить отчет об исполнении п.2 настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977.

**Итоги голосования:**

Гуревич Д.М.	- «ЗА»	Шатохина О.В.	- «ЗА»
Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Солод А.В.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

**Председатель Совета директоров**

**Д.М. Гуревич**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**