

Протокол №156/2015 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)

Дата проведения: 21.04.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 21.04.2015, 17-00
Дата составления протокола: 24.04.2015
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Харин Андрей Николаевич, Эбзеев Борис Борисович, Эрпшер Наталия Ильинична.

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» 18.06.2012 (протокол от 21.06.2012 №7), 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 Председателя Совета директоров Общества.*
2. *Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.*
3. *Об избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарем и подписать договор с Корпоративным секретарем Общества.*
4. *Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
5. *Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2015 года.*
6. *Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».*
7. *О рассмотрении Отчета Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками за 2014 год.*
8. *О внесении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга».*
9. *О развитии систем телекоммуникации и связи Общества.*
10. *О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга».*
11. *О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.*
12. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово-экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года, по обеспечению финансовой устойчивости Общества.*

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Архипова Сергея Александровича, Главного советника ОАО «Россети».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Панкстыанова Юрия Николаевича, Директора Департамента тарифной политики ОАО «Россети».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Корпоративным секретарём Общества Павлову Елену Николаевну, начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества.

2. Уполномочить Генерального директора Общества Эбзеева Бориса Борисовича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 4: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт и Регламент бизнес - планирования ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложениями №1, №2 к настоящему решению Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 5: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 15.08.2014 (протокол № 141/2014 от 18.08.2014).

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 6: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 7: О рассмотрении Отчета Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Отметить несоответствие вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета директоров, содержанию предоставленного Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Юга» за 2014 год.

2. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Юга» за 2014 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 8: О внесении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Внести дополнения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 9: О развитии систем телекоммуникации и связи Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о привлечении сторонних инвесторов строительства ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства Общества в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 10: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения и дополнения в Положение закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению №7 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 11: О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово-экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года, по обеспечению финансовой устойчивости Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово - экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года по обеспечению финансовой устойчивости Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. обеспечить утверждение актуализированного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Юга» на заседании Совета директоров Общества.

Срок: 30.05.2015.

2.2. обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Юга» в соответствии с п.2.1. с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстьянов Ю.Н.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

По четвертому, девятому и двенадцатому вопросам повестки дня поступило Особое мнение члена Совета директоров Общества Дудченко Владимира Владимировича (прилагается).

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова