

**Протокол №88/2012 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 30.05.2012
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: 30.05.2012, 17-00
Дата составления протокола: 04.06.2012

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Иноземцев Владимир Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Панков Дмитрий Леонидович, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Бранис Александр Маркович, Лихов Хасан Муштафаевич, Санников Алексей Валерьевич, Филькин Роман Алексеевич.

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. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
2. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал 2011 года и 2011 год в целом.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 4 квартал 2011 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 4 квартал 2011 года.
6. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011 года.
7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2011 год.
8. Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом.
9. О рассмотрении расширенного отчета генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011 году и 1 квартале 2012 года.
10. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом.
11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об анализе работы в осенне-зимний период 2011/2012 и мероприятиях по повышению надежности работы электросе-

- тевого комплекса.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 1 квартал 2012 года.
 13. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2011 год.
 14. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2011 года.
 15. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2012 года.
 16. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2011 году.
 17. О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2012 года.
 18. О выполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011): о рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.
 19. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 1-й квартал 2012 года.
 20. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» - «*Об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора Общества*».
 21. 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.
 22. 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.
 23. 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.
 24. 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.
 25. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе.
 26. Об участии ОАО «МРСК Юга» в НП «Национальный комитет СИРЭД Электрические распределительные сети».
 27. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 21 от 02.05.2012 (протокол от 05.05.2012 № 87/2012).

1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Согласовать кандидатуру Прокопенко Сергея Александровича на должность начальника департамента по связям с общественностью ОАО «МРСК Юга».
2. Согласовать кандидатуру Федорова Николая Владимировича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю. - «ЗА»

Панков Д.Л. - «ЗА»

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

2. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Определить ответственных лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года на уровне не ниже заместителей генерального директора.

2.2. Два раза в год, в срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал 2011 года и 2011 год в целом.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал 2011 года и 2011 год в целом согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение п. 38 "б", ст.15 Устава Общества в части приобретения электросетевого имущества, принадлежащего ООО «ДонОренГаз», не включенного в инвестиционную программу в установленном порядке, без предварительного одобрения Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 4 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010-2012 годы за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Иноземцев В.В. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»
Механошин Б.И. - «ЗА»

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

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 4 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по недопущению совершения сделок по приобретению электросетевых активов с нарушением корпоративных процедур.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю. - «ЗА» Панков Д.Л. - «ЗА»
Архипов С.А. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»
Иноземцев В.В. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»
Механошин Б.И. - «ЗА»

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

6. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю. - «ЗА» Панков Д.Л. - «ЗА»
Архипов С.А. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»
Иноземцев В.В. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»
Механошин Б.И. - «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 2011 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2011 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Генерального директора ОАО «МРСК Юга» на:

2.1. Проведение закупочных процедур с нарушением установленного порядка проведения данных процедур;

2.2. Проведение внеплановых закупок с нарушением установленного порядка принятия решения о проведении таких закупок и уведомления Совета директоров.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю. - «ЗА» Панков Д.Л. - «ЗА»
Архипов С.А. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»
Иноземцев В.В. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»
Механошин Б.И. - «ЗА»

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

8. Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

9. О рассмотрении расширенного отчета генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011 году и 1 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению расширенный отчет Генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011 году и 1 квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить низкую эффективность мероприятий, обеспечивающих снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР).

3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01.07.2012 года организовать разработку мероприятий, обеспечивающих эффект по снижению объема потребления ТЭР и (или) воды, на хозяйственные нужды, в размере не менее 15% от фактического годового объема потребления в базовом периоде каждого вида первичных ТЭР и (или) воды, в натуральном выражении (в сопоставимых условиях).

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

10. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об анализе работы в осенне-зимний период 2011/2012 и мероприятиях по повышению надежности работы электро-

сетевого комплекса.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об анализе работы в осенне-зимний период 2011/2012 гг. и мероприятиях по повышению надежности работы электросетевого комплекса согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 1 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012г. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

13. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2011 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2011 год, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

2.1. продолжить работу по улучшению финансово-экономического состояния указанных выше обществ, в том числе по приведению величины чистых активов ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «База отдыха «Энергетик» в соответствие с требованиями действующего законодательства, и доложить о принятых мерах на очередном заседании Совета директоров Общества;

2.2. обеспечить своевременное предоставление отчета по управлению ДЗО ОАО «МРСК Юга», осуществляющими непрофильные виды деятельности, не позднее квартала, следующего за отчетным периодом.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

14. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4-ом квартале 2011 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

15. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

16. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2011 году.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2011 году в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

17. О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 16 к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

18. О выполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011): о рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для утверждения предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

19. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 1-й квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «МРСК Юга» за 1-й квартал 2012 года согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

20. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» - «Об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора Общества».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «Об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Продлить полномочия и срок трудового договора с Генеральным директором ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» Матвеевой Светланой Михайловной на один год по 31 мая 2013 года включительно.

2. Уполномочить Кужилина Александра Владимировича - заместителя генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «МРСК Юга» - осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» Матвеевой Светланы Михайловны, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

21. 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, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является 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 **3 590 000 (три миллиона пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **547 627 (пятьсот сорок семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек.**

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор, Приложение № 19 к решению Совета директоров Общества) 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 проектную и рабочую документацию по объекту: «Реконструкция распределительных сетей ПО ВЭС» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору) и сметами (приложение № 2.1.-2.6. к Договору), которая составляет 3 042 372,88 рублей (три миллиона сорок две тысячи триста семьдесят два) рубля 88 копеек, кроме того НДС составляет 547 627,12 рублей (пятьсот сорок семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 590 000,00 рублей (три миллиона пятьсот девяносто тысяч) 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:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

Таким образом, по двадцать первому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **не принято**.

22. 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, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является 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 ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **2 770 000 (Два миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **422 542 (Четыреста двадцать две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек**.

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор, приложение № 20) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный ИЦЭ».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую документацию по объекту: «Реконструкция распределительных сетей ПО ЗЭС» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору) и сметами (приложение № 2.1.-2.5. к Договору), которая составляет 2 347 457,63 (Два миллиона триста сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки, кроме того НДС составляет 422 542,37 (Четыреста двадцать две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 770 000,00 (Два миллиона семьсот семьдесят тысяч) 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:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

Таким образом, по двадцать второму вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **не принято**.

23. 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, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является 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 ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **4 207 800 (Четыре миллиона двести семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **641 867 (Шестьсот сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят семь) рублей 80 копеек**.

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор, приложение № 21) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный ИЦЭ».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую документацию по объекту: «Реконструкция распределительных сетей ПО ЦЭС» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору) и сметами (приложение № 2.1.-2.10. к Договору), которая составляет 3 565 932,20 (Три миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 копеек, кроме того НДС составляет 641 867,80 (Шестьсот сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят семь) рублей 80 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 207 800,00 (Четыре миллиона двести семь тысяч восемьсот) 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:

Перепелкин А.Ю. - «ЗА»

Панков Д.Л. - «ЗА»

Иноземцев В.В. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Механошин Б.И. - «ЗА»

Юрчук С.Е. - «ЗА»

Таким образом, по двадцать третьему вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **не принято**.

24. 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, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является 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 ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **2 995 000 (Два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **456 864 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка**.

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор, приложение № 22) к решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный ИЦЭ».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую документацию по объекту: «Реконструкция распределительных сетей ПО ЮЭС» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору) и сметами (приложение № 2.1.-2.14. к Договору), которая составляет 2 538 135,59 (Два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек, кроме того НДС составляет 456 864,41 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 995 000,00 (Два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч) 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:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

Таким образом, по двадцать четвёртому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **не принято**.

25. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить приоритетным направлением деятельности внедрение системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Юга».

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

Ежеквартально с даты утверждения Плана-графика мероприятий представлять на Совет директоров Общества «Отчет о реализации Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами Общества» по форме согласно Приложению № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. В срок до 1 августа 2012 года обеспечить вынесение вопроса: «Об утверждении внутреннего документа Общества Стандарта «Управления производственными активами Общества» на рассмотрение Совета директоров Общества.

4. Утвердить смету расходов на реализацию мероприятий по внедрению Стандарта «Управление производственными активами Общества» согласно Приложению № 24 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

26. Об участии ОАО «МРСК Юга» в НП «Национальный комитет СИРЭД Электрические распределительные сети».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить участие ОАО «МРСК Юга» в НП «Национальный комитет СИРЭД Электрические распределительные сети» (далее — Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек;

- размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек;

- порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов — не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;

- члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления;

- размер и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее чем за 20 дней до начала каждого квартала.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

27. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 21 от 02.05.2012 (протокол от 05.05.2012 № 87/2012).

Предлагается принять следующее решение:

Изложить Приложение № 10, утвержденное решением Совета директоров Общества от 02.05.2012 (протокол от 05.05.2012 №87/2012), в редакции согласно Приложению № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров