

**Протокол №135/2014 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 11.06.2014  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 11.06.2014, 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, Вашкевич Владимир Франтишкович, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Шевчук Александр Викторович.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Иванов Виталий Валерьевич, Бранис Александр Маркович, Филькин Роман Алексеевич.

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 приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга»: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах ОАО «МРСК Юга».
2. О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга».
3. О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.
4. О единовременном премировании члена Правления, заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера Общества в связи с награждением корпоративными и ведомственными наградами.
5. О сокращении административных и управленческих расходов.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года.
7. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2014 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проведении анализа исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а так же Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013-2015 годы.
9. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о кредитной политике Общества в 1 квартале 2014 года.
10. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах исполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1-й квартал 2014 года.
11. Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) с учетом наиболее

эффективных проектов из состава энергетического паспорта Общества по снижению расходов энергоресурсов на хозяйственные нужды, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

12. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4-й квартал и 2013 год.
13. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
14. Об утверждении внутреннего документа ОАО «МРСК Юга»: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**ВОПРОС № 1: О приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга»: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах ОАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить Генеральному директору Общества создать и обеспечить функционирование в ОАО «МРСК Юга» Комиссии по допуску электротехнического оборудования, материалов.

Срок: 2 квартал 2014 года.

2. Генеральному директору Общества разработать и утвердить Регламент работы Комиссии по допуску электротехнического оборудования, материалов и систем.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС № 2: О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Внести изменения в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» и изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС № 3: О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на очередной Совет директоров не позднее 30.08.2014

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить дополнение Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части дорожной карты реализации ИТТ-Стратегии достигаемыми цифровыми показателями эффективности.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 05.02.2014 по вопросу № 6 «Об утверждении Плана на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года», в части подпункта 2.2. (Протокол от 10.02.2014 № 124/2014).

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС № 4: О одновременном премировании члена Правления, заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера Общества в связи с награждением корпоративными и ведомственными наградами.**

**РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» рекомендовать Генеральному директору Общества выплатить единовременную премию члену Правления, заместителю генерального директора по техническим вопросам - главному инженеру Гончарову Павлу Викторовичу:

- в связи с награждением Нагрудным знаком «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов» в размере 0,5 должностного оклада.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС № 5: О сокращении административных и управленческих расходов.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:

- снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;

- оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;

- пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями;

- сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).

Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, в течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, не позднее 01.09.2014.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» (доля Общества, в которых составляет более 50% уставного капитала) вопроса о сокращении административных и управленческих расходов в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2014 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Согласовать возможность привлечения (выборки) денежных средств в соответствии с Кредитным планом в 3 квартале 2014 года с превышением лимита стоимостных параметров заимствования по согласованию с постоянно действующей закупочной комиссией Общества.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое

решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проведении анализа исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительного-монтажных работ, а так же Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013-2015 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведении анализа исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительного-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013-2015 годы согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы, утвержденного Советом директоров Общества, в части осуществления страхования строительного-монтажных работ.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества в отношении планируемых к заключению договоров подрядных строительного-монтажных работ;

- усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении подрядных строительного-монтажных работ.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о кредитной политике Общества в 1 квартале 2014 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах исполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1-й квартал 2014 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах исполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

2. Отметить невыполнение по итогам 1 квартала 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии филиалом «Волгоградэнерго»

(план - 10,30% к отпуску в сеть, факт - 10,80% к отпуску в сеть) и филиалом «Калмэнерго» (план - 20,89% к отпуску в сеть, факт - 22,07% к отпуску в сеть).

3. Поручить Генеральному директору Общества представить на ближайшее заседание Совета Директоров Общества объяснения о причинах превышения филиалами Общества «Волгоградэнерго» и «Калмэнерго» в 1 квартале 2014 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над плановым показателем.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС № 11: Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) с учетом наиболее эффективных проектов из состава энергетического паспорта Общества по снижению расходов энергоресурсов на хозяйственные нужды, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) с учетом наиболее эффективных проектов из состава энергетического паспорта Общества по снижению расходов энергоресурсов на хозяйственные нужды, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) (далее - Перечень энергосервисных проектов) в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору представить на заседание Совета директоров Общества отчет о ходе реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за 2014 год.

Срок: 15 февраля 2015 года.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4-й квартал и 2013 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»

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

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

**ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 9 - 22 к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение в полном объеме в установленные сроки п.п.3.2. и п.п.3.4 плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами на 2013 г.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятия, указанного в п.п. 3.2. Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами, в срок до 01.07.2014 г.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС № 14: Об утверждении внутреннего документа ОАО «МРСК Юга»: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить «Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 23 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Политики в производственно-хозяйственной деятельности Общества.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**Д.М. Беленький**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**