

**Протокол №145/2014 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 17.10.2014  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 17.10.2014, 17-00  
**Дата составления протокола:** 20.10.2014

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Беленький Дан Михайлович, Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Иванов Виталий Валерьевич, Пиотрович Николай Борисович, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, 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. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Юга»
2. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении условий договора со специалистом (экспертом), привлеченным Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Юга» для ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2013 год.
4. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года.
5. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции.
6. Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами (далее - ДЗО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС № 1: О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение № 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

Пиотрович Н.Б. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Репин И.Н. - «ЗА»

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

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ОАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков 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»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

**ВОПРОС № 3: Об утверждении условий договора со специалистом (экспертом), привлеченным Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Юга» для ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2013 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить условия договора со специалистом (экспертом) Кочкуровой Е.В., привлеченным Ревизионной комиссией Общества для проведения плановой ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС № 5: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Установить, что в соответствии с п.п. 38 (б, в, г) п. 15.1. статьи 15 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе (в том числе в соответствии с п.п. 30 п. 15.1. ст.15 Устава ОАО «МРСК Юга» в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества) в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.;

1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.

2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 28.11.2008г. (Протокол №20/2008 от 01.12.2008г.).

3. Поручить Генеральному директору Общества выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов).

4. Признать утратившим силу пункты 1, 2, 3 решения Совета директоров Общества от 02.08.2013.г. (Протокол № 112/2013) по вопросу №37 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров».

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС № 6: Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами (далее - ДЗО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

I. Одобрить соглашение о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения (далее - НТО) в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его ДЗО (далее - соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны соглашения:**

ОАО «Россети»;  
ОАО «ФСК ЕЭС»;  
ОАО «МРСК Центра»;  
ОАО «МРСК Северо-Запада»;  
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;  
ОАО «МРСК Волги»;  
ОАО «МРСК Урала»;  
ОАО «МРСК Сибири»;  
ОАО «МРСК Юга»;  
ОАО «Кубаньэнерго»;  
ОАО «МРСК Северного Кавказа»;  
ОАО «Тюменьэнерго»;  
ОАО «Ленэнерго»;  
ОАО «МОЭСК»;  
ОАО «Янтарьэнерго»;  
ОАО «ТРК».

**Предмет соглашения:**

В целях выработки единых подходов к управлению и развитию системы НТО Стороны заключили соглашение о нижеследующем:

В целях надежного и эффективного функционирования магистральных и распределительных сетей электросетевого комплекса Российской Федерации Стороны считают необходимым введение системы координации развития системы НТО.

Координация должна быть обеспечена синхронизацией работ по разработке и пересмотру нормативно-технических документов в области технического регулирования и стандартизации (далее-НТД), а также расширением практики всесторонней экспертизы НТД.

Действие соглашения не распространяется на положения, инструкции, регламенты, программы и другие документы, определяющие порядок технологического взаимодействия ДЗО ОАО «Россети» (их филиалов) с ОАО «СО ЕЭС» (его диспетчерскими центрами), необходимость разработки, применения и исполнения которых предусмотрена действующими нормативными правовыми актами, соглашениями между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», соглашениями о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ДЗО ОАО «Россети» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России или

иными документами, подписанными между ОАО «СО ЕЭС» (его филиалами) и ДЗО ОАО «Россети» до заключения соглашения.

Стороны считают необходимым создание Единого реестра НТД, в который войдут документы, разработанные каждой из Сторон, а также по согласованию с третьими лицами – разработанные такими третьими лицами документы в области технического регулирования.

Требования НТД, включенных в Единый реестр НТД, подлежат учету каждой из Сторон согласно области их распространения при осуществлении своей производственно-хозяйственной деятельности, за исключением положений НТД, противоречащих федеральному, региональному или местному законодательству.

Для обеспечения координации и эффективного взаимодействия Стороны считают необходимым создание Координационного совета по развитию системы НТО.

**Срок действия соглашения:**

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и заключено на неопределенный срок.

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить подписание соглашения в установленном в Обществе порядке.

*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 соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки признаются члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: Беленький Д.М., являющийся членом Правления ОАО «Россети», Айрапетян А.М., являющийся членом Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Бранис А.М., являющийся членом Советов директоров ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», Серебряков К.С., являющийся членом Совета директоров ОАО «Ленэнерго», Филькин Р.А., являющийся членом Советов директоров ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», Шевчук А.В., являющийся членом Советов директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья», Харин А.Н., являющийся членом Советов директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Кубаньэнерго».*

**Итоги голосования:**

Иванов В.В. - «ЗА»

Терехов Д.Ю. - «ЗА»

Пиотрович Н.Б. - «ЗА»

Репин И.Н. - «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**Д.М. Беленький**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**