

**Протокол №100/2012 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 05.12.2012
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: 05.12.2012, 17-00
Дата составления протокола: 10.12.2012

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Гончаров Валерий Анатольевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дьяков Федор Александрович, Катина Анна Юрьевна, Куваева Валерия Дмитриевна, Осипов Александр Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Репин Игорь Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

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. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.
2. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 3-й квартал 2012 года.
3. 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 3 квартал 2012 года.
4. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года».
5. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИП-8 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении дополнительного соглашения о предоставлении информации о собственниках к договору на выполнение проектных и изыскательских работ от 03.10.2011 №7624/818 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительного соглашения о предоставлении информации о собственниках к договору на выполнение проектных и изыскательских работ от 22.08.2011 №684 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О выполнении решения Совета директоров Общества от 28.09.2012 по вопросу №7 (протокол от 02.10.2012 №95/2012): о предоставлении отчета исполняющего обязанности ге-

нерального директора Общества об исполнении поручения в части утверждения согласованной скорректированной Инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг., включенной в состав скорректированного Бизнес-плана Общества, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012.

9. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Юга».

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012-2016 гг., в том числе согласованную скорректированную инвестиционную программу на период 2012-2017 гг. согласно Приложениям № 1, № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

2. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 3-й квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «МРСК Юга» за 3-й квартал 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»			

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

3. 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 3 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет И.о. 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 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить И.о. Генерального директора продолжить реализацию Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» с соблюдением утвержденных сроков.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

4. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

6. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»

Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

5. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИП-8 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица В.М. Кравченко, Е.Б. Титова и Д.В. Федоров (члены Совета директоров) занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров.

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, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (до 09.10.2012 занимал должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга»), а также являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, 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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

6. Об одобрении дополнительного соглашения о предоставлении информации о собственниках к договору на выполнение проектных и изыскательских работ от 03.10.2011 №7624/818 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, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (до 09.10.2012 занимал должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга»), а также являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, 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. Одобрить дополнительное соглашение о предоставлении информации о собственниках к договору на выполнение проектных и изыскательских работ от 03.10.2011 №7624/818 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. И.о. Генерального директора Общества:

- обратить внимание на нарушение ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- обеспечить соблюдение Обществом порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренного действующим законодательством.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

7. Об одобрении дополнительного соглашения о предоставлении информации о собственниках к договору на выполнение проектных и изыскательских работ от 22.08.2011 №684 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, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (до 09.10.2012 занимал должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга»), а также являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, 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. Одобрить дополнительное соглашение о предоставлении информации о собственниках к договору на выполнение проектных и изыскательских работ от 22.08.2011 №684 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. И.о. Генерального директора Общества:

- обратить внимание на нарушение ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- обеспечить соблюдение Обществом порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренного действующим законодательством.

Итоги голосования:

Гончаров В.А. - «ЗА» Осипов А.М. - «ЗА»

Бранис А.М. - «ЗА» Прохоров Е.В. - «ЗА»

Дьяков Ф.А. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА»

Куваева В.Д. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

8. О выполнении решения Совета директоров Общества от 28.09.2012 по вопросу №7 (протокол от 02.10.2012 №95/2012): о предоставлении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества об исполнении поручения в части утверждения согласованной скорректированной Инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг., включенной в состав скорректированного Бизнес-плана Общества, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению информацию И.о. Генерального директора Общества об утверждении согласованной скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2012-2017гг., включенной в состав бизнес-плана, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012г. в соответствии с Приложениями № 7, № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить И.о. Генерального директора Общества:

2.1 утвердить в уполномоченном органе исполнительной власти Ростовской области источники финансирования инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Юга» - Ростовэнерго на период 2012-2017гг., в соответствии с формой 4.2 приказа Минэнерго от 24.03.2010г. № 114.

2.2 Представить на Совет директоров Общества отчет о выполнении поручения, указанного в п. 2.1 настоящего решения, до 25.12.2012г.

Итоги голосования:

Гончаров В.А. - «ЗА» Осипов А.М. - «ЗА»

Архипов С.А. - «ЗА» Прохоров Е.В. - «ЗА»

Бранис А.М. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА»

Дьяков Ф.А. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»

Куваева В.Д. - «ЗА»

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

9. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» Трунина Виталия Николаевича 6 декабря 2012 г. по его инициативе в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» Овченкова Сергея Леонидовича с 7 декабря 2012 г.
3. Уполномочить Вашкевича Владимира Франтишковича, исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» Овченкова Сергея Леонидовича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Куваева В.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

Председатель Совета директоров

В.А. Гончаров

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров