

**Протокол №142/2014 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 04.09.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 04.09.2014, 17-00
Дата составления протокола: 08.09.2014

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Беленький Дан Михайлович, Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Пиотрович Николай Борисович, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Иванов Виталий Валерьевич, 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 приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.*
2. *Об утверждении Политики управления рисками ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
3. *Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга».*
4. *Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.*
5. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.*
6. *Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.*
7. *Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.*
8. *О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2014 года.*
9. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года.*
10. *Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года.*
11. *О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилых помещений, общей площадью 3 393,8 кв.м., расположенных по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом №48, посредством публичного предложения.*

12. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда № 00867-П-Д/2014 от 25.04.14г., заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент», как крупной сделки».
13. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией.
15. Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Мобильные ГТЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга».

3.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году».

Срок: не позднее 31.03.2015.

3.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества».

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

4. Признать утратившим силу п. 4 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 02.08.2013 по вопросу 29 (протокол от 05.08.2013 №112/2013).

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 2: Об утверждении Политики управления рисками ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику управления рисками ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО «МРСК Юга».

2.2. Обеспечить включение в должностные инструкции работников Общества и (или) организационно-распорядительные документы Общества, определяющие полномочия заместителей Генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества прямого подчинения Генеральному директору Общества, следующих функций:

- организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений деятельности Общества);
- обеспечение эффективности достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности Общества);
- обеспечение систематического мониторинга состояния рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);
- обеспечение своевременной актуализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);
- обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов, способствующих реализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);
- организация разработки и принятия мер по управлению рисками курируемых процессов (направлений деятельности Общества).

2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества», с закреплением владельцев рисков (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.4. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Общества Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием владельцев рисков на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.5. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 31.12.2014.

2.6. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.7. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Комитет по аудиту Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года».

Срок: ежегодно, не позднее 31 августа.

2.8. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: ежегодно, не позднее 31 марта, начиная с 2015 года.

2.9. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 02.08.2013 по вопросу 29 (протокол от 05.08.2013 №112/2013).

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению №3 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга».

2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества результатов оценки качества работы функции внутреннего аудита в рамках рассмотрения Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 2 квартала 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (план - 18,32% к отпуску в сеть, факт - 18,87% к отпуску в сеть).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

3.1. представить на ближайшее заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 1 полугодия 2014 года и принятых мерах к снижению потерь электрической энергии;

3.2. обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии филиалами Общества по итогам 9 месяцев 2014 года и 2014 года в целом.

Итоги голосования:

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

Пиотрович Н.Б. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Харин А.Н. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 5: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. 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 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению совета директоров Общества.

1.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 6 месяцев 2014 года (план (-6 236) тыс. рублей, факт (-7 113) тыс. рублей).

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «База отдыха «Энергетик» обеспечить выполнение планового показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2014 года.

2. 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 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения сметы затрат ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению совета директоров Общества.

3. 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 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении сметы затрат ОАО «ПСХ им. А.А.Гречко» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению совета директоров Общества.

4. 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 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению совета директоров Общества.

4.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2 квартала и 6 месяцев 2014 года (план (-527) тыс. рублей, факт (-1 584) тыс. рублей).

4.3. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ Соколовское» обеспечить выполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2014 года.

5. 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 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению совета директоров Общества.

5.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2 квартала и 6 месяцев 2014 года (план 10 тыс. рублей, факт (-3 171) тыс. рублей).

5.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» обеспечить выполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2014 года.

В соответствии с п. 18.10 ст. 18.Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 6: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «МРСК Юга» и Группе компаний ОАО «МРСК Юга» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 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 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2014 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 10: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 г., согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 11: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилых помещений, общей площадью 3 393,8 кв.м., расположенных по адресу: Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом №48, посредством публичного предложения.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 3 393,8 кв.м, расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом № 48, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества приведен в Приложении № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2013 составляет 33 248 444 (Тридцать три миллиона двести сорок восемь тысяч четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек;

– способ отчуждения имущества – продажа посредством публичного предложения, (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Юга»), единым лотом на открытом аукционе с привлечением агента по реализации имущества;

– цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 136 600 000 (Сто тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек без учёта НДС;

– минимальная цена предложения - 50 % от цены первоначального предложения, в размере – 68 300 000 (Шестьдесят восемь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;

– порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 12: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда № 00867-П-Д/2014 от 25.04.14г., заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент», как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда № 00867-П-Д/2014 от 25.04.14г., заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент», как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда №00867-П-Д/2014 от 25.04.2014, заключаемое между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент», являющееся крупной сделкой (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 11 к настоящему решению внеочередного Общего собрания акционеров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент» - Заказчик.

Предмет Дополнительного соглашения:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение дополнительных работ, не вошедших в предмет Договора № 00867-П-Д/2014 от 25.04.14г. (далее по тексту - Договор), по строительству питающей кабельной линии 10 кВ и БКТП 10/04 кВ для электроснабжения жилых домов (со встроенными нежилыми помещениями) Заказчика, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», микрорайон № 6, кадастровый № 61:44:0073012:48.

Цена Дополнительного соглашения:

Стоимость Работ по Дополнительному соглашению составляет 8 400 000 (Восемь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) в размере 1 281 355 (Один миллион двести восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки. Стоимость Работ по Дополнительному соглашению включает в себя все затраты Подрядчика, в том числе его риски, прибыль, налоги и сборы.

Общая стоимость работ по Договору с учетом Дополнительного соглашения составляет 129 400 000 (сто двадцать девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Сроки выполнения Работ:

Работы по настоящему Дополнительному соглашению выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 1 к Дополнительному соглашению). Датой начала выполнения работ считается дата перечисления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика или на счета третьих лиц. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подключения Объекта к действующим внешним сетям электроснабжения с фактическим приемом (подачей) напряжения и мощности по постоянной схеме и подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

Разрешение споров:

Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Дополнительного соглашения, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и становится неотъемлемой частью Договора.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 13: О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Никологорского Сергея Валерьевича на должность заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

Харин А.Н. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 14: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией на следующих существенных условиях:

- состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении № 12 к настоящему решению Совета директоров;

- способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества Черноморскому флоту Министерства обороны РФ, в собственность Республике Крым и городу федерального значения Севастополь.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 15: Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Мобильные ГТЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что вознаграждение Агента по агентскому договору, заключаемому между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Мобильные ГТЭС», на основании представленных Принциалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению договора и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Принциала по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2. Одобрить агентский договор, заключаемый между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал - ОАО «МРСК Юга»

Агент - ОАО «Мобильные ГТЭС»

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершить юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно заключить от имени Принципала договоры о безвозмездной передаче РИСЭ в собственность пользователям на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, определенными уполномоченными органами власти и управления Республики Крым, города федерального значения Севастополя и Министерства обороны РФ и осуществить передачу РИСЭ указанным пользователям, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения и компенсировать понесенные Агентом расходы по исполнению поручения Принципала.

Цена Договора:

Вознаграждение Агента определяется на основании представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, и составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его заключения (подписания) Сторонами и действует до 31 «октября» 2014г. Срок действия договора может быть продлен по письменному соглашению сторон.

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» Иванов В.В., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения членом коллегиального исполнительного органа Общества (Член Правления ОАО «МРСК Юга» до 30.09.2013).

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Беленький

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова