

**Протокол №132/2014 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 30.04.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 30.04.2014, 17-00
Дата составления протокола: 05.05.2014
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Беленький Дан Михайлович (Председатель Совета директоров Общества), Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Вашкевич Владимир Франтишкович, Иванов Виталий Валерьевич, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Шевчук Александр Викторович.

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 рассмотрении отчета ОАО «МРСК Юга» о ключевых рисках Общества за 2013 год.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2013 года.
3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 1-й квартал 2014 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14 марта 2014 года.
5. Об одобрении договора купли-продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. 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.
8. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга»: о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета ОАО «МРСК Юга» о ключевых рисках Общества за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о ключевых рисках Общества за 2013 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 1-й квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 1-й квартал 2014 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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванов В.В. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14 марта 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акцио-

неров Общества 14 марта 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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
	Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора купли–продажи путевок в учреждение отдыха и оздоровления между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 258 520 (семь миллионов двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

2. Одобрить договор купли–продажи путевок в учреждение отдыха и оздоровления (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ОАО «МРСК Юга»;

Продавец - ОАО «База отдыха «Энергетик».

Предмет Договора:

Продавец обязуется продать путевки в учреждение отдыха и оздоровления по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить путевки в срок, указанный настоящим договором.

Продавец продает, а Покупатель приобретает путевки в учреждение отдыха и оздоровления в количестве и по наименованиям, указанным в заявке Покупателя (форма заявки - Приложение №2 к настоящему договору).

В рамках настоящего договора Продавец обязуется размещать сотрудников ОАО «МРСК Юга» и членов их семей, в интересах которых уполномоченными Покупателем лицами предоставляется путевка, в номерах, в соответствии с заявками Покупателя.

Основные условия и правила пребывания и отдыха по путевкам определены в Приложении №3 к настоящему договору.

Местонахождение ОАО «База отдыха «Энергетик»: 352815 Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная, 3.

Цена Договора:

Предельная стоимость настоящего договора составляет 7 258 520,00 руб. (Семь миллионов двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек), НДС не предусмотрен, за 674 (шестьсот семьдесят четыре) путевки. Указанная стоимость является окончательной и увеличению не подлежит.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2014 года.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами.

В случае недостижения согласия споры между Сторонами разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области.

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 признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами и не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич Владимир Франтишкович, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»), а также Иванов Виталий Валерьевич, 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»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Серебряков К.С.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Терехов Д.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что общая стоимость услуг по договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) зависит от вида и объема услуг предоставляемых Участнику и определяется в соответствии с приложением 2 к настоящему Договору и в 2014 году составит не более 74 526 (Семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) 11 368 (Одиннадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 40 копеек.

2. Одобрить Договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Юга» - Участник;

ОАО «ФСК ЕЭС» - Организатор.

Предмет Договора:

Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по Договору в 2014 году составит не более 74 526 (Семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) 11 368 (Одиннадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 40 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия.

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 признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами и не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич Владимир Франтишкович, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»), а также Иванов Виталий Валерьевич, 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»	Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Репин И.Н. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ПРОТИВ»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Серебряков К.С. - «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Терехов Д.Ю. - «ЗА»	

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

ВОПРОС № 7: 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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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

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

ВОПРОС № 8: О приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга»: о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1. Считать целесообразным применение методологических рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, разработанных Минэкономразвития России.

2. Генеральному директору Общества учесть методологические рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности при подготовке мероприятий по внедрению системы управления интеллектуальной собственностью в ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Беленький

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова