

**Протокол №140/2014 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 31.07.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 31.07.2014, 17-00
Дата составления протокола: 04.08.2014
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: 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.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Беленький Дан Михайлович, Харин Андрей Николаевич.

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. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества и его Председателя.
2. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и его Председателя.
3. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества и его Председателя.
4. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и его Председателя.
5. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества и его Председателя.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ОАО «МРСК Юга».
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества.
8. Об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Комитете по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
10. Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».
11. Об утверждении Страховщиков Общества.
12. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга».
13. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год».

14. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года».
15. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.
16. О выполнении решения Совета директоров Общества от 11.06.2014 (протокол от 16.06.2014 №135/2014) по вопросу № 10: о предоставлении объяснений о причинах превышения филиалами Общества «Волгоградэнерго» и «Калмэнерго» в 1 квартале 2014 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над плановым показателем.
17. Об одобрении договора возмездного оказания услуг № 6/ЧР между ОАО «МРСК Юга» и ООО «ЭРДФ Восток» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом акционерной компании «Ямата Эндюстриел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» как крупной сделки».
19. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1-й квартал 2014 года.
20. Об утверждении скорректированного Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2014 года.
21. О размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02).
22. Об утверждении Решений о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02).
23. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02).

ВОПРОС № 1: Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
2	Айрапетян Арман Мушегович	Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»
3	Терехов Дмитрий Юрьевич	Начальник управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
4	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
5	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергика, машиностроение, Представительства компании «Просперити Кэпитал Менедж-

		мент» РФ (Лтд).
6	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав инвесторов
7	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Серебряков Константина Сергеевича.

Итоги голосования:

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»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

ВОПРОС № 2: Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 7 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Жолнерчик Светлана Семеновна	Заместитель Генерального директора ОАО «Россети»
2	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник Управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
4	Якубовская Елена Игоревна	Начальник Управления по работе с руководителями и учету кадров Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
5	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
6	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
7	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Жолнерчик Светлану Семеновну.

Итоги голосования:

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»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

ВОПРОС № 3: Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества - 6 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник управления анализа состояния активов ОАО «Россети»
2.	Новомлинский Эдуард Витальевич	Заместитель начальника управления анализа состояния активов ОАО «Россети»
3.	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Юга»
4.	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»
5.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
6.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества Шайдуллина Фарита Габдулфатовича.

Итоги голосования:

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»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

ВОПРОС № 4: Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества – 10 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Теребков Федор Алексеевич	Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования ОАО «Россети»
2.	Лисавин Андрей Владимирович	Начальник Управления реализации стратегии Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
3.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети»
4.	Саввин Юрий Александрович	Заместитель начальника Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
5.	Балаева Светлана Александровна	Директор Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
6.	Серебряков Константин	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Де-

	Сергеевич	партамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7.	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»
8.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав инвесторов
9.	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение, Представительства Компании «Просперити «Кэпитал Менеджмент» (РФ) Лтд».
10.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Терехова Федора Алексеевича.

Итоги голосования:

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»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

ВОПРОС № 5: Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества и его Председателя.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества - 5 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга»
2	Мусинов Олег Валерьевич	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»
3	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов
4	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
5	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Репина Игоря Николаевича.

Итоги голосования:

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»
Репин И.Н. - «ЗА»	

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

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Стандарт Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 07.12.2011 по вопросу №2 «Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарт организации о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Юга» (протокол от 09.12.2011 № 76/2011) с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Закупочную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Репин И.Н. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о Комитете по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Комитете по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 10: Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 10.09.2013 (протокол от 13.09.2013 №115/2013) по вопросу № 24, с даты принятия настоящего решения.

2. Утвердить, с даты принятия настоящего решения, следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга»:

Председатель ЦКК:		
Эбзеев Б.Б.	–	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»
Заместители председателя ЦКК:		
Журавлёв Д.О.	–	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга»
Кисленко Р.К.	–	Заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «МРСК Юга»
Члены ЦКК:		
Баженов С.А.	–	Главный эксперт отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности ОАО «Россети»
Гончаров П.В.	–	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Юга»
Леднев Э.В.	–	Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «МРСК Юга»
Штокайло В.В.	–	Директор по технологическому присоединению -начальник Департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Юга»
Юхименко Д.В.	–	Директор по информационным технологиям - начальник департамента информационных технологий ОАО «МРСК Юга»
Лукияненко И.В.	–	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Юга»

Печенкин Н.В.	–	Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
Козырева И.В.	–	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»
Член ЦКК – ответственный секретарь:		
Викулин С.В.	–	Заместитель начальника Департамента логистики и материально-технического обеспечения – начальник отдела организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

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»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 11: Об утверждении Страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую организацию:

Вид страхования:	Страховая организация	Период страхования
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	ОАО «СОГАЗ»	с 27.05.2014 по 29.06.2014
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	ОАО «СОГАЗ»	с 30.06.2014 по 31.12.2016
Страхование от несчастных случаев и болезней (НС)	ООО СК «Согласие»	с 27.05.2014 по 31.12.2016

Итоги голосования:

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»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 12: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ООО «Эрнст энд Янг», по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2014 (проверяемый период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года), в размере 3 606 817,17 руб. (трех миллионов шестисот шести тысяч восьмисот семнадцати руб. 17 коп.), в том числе НДС (18%) - 550 192,45 руб.

Итоги голосования:

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»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 13: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год».

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 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 4 квартал и 2013 год.

1.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2013 года (план 94 тыс. рублей, факт (-2 202) тыс. рублей).

1.3. Генеральному директору ОАО «База отдыха «Энергетик» разработать и утвердить на ближайшем заседании Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» комплекс мер, обеспечивающих стабильную работу Общества за счет увеличения объема оказываемых услуг.

1.4. Отметить позднее вынесение вопроса «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год» на Совет директоров Общества.

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 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» за 4 квартал, 2013 год.

2.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2013 года (план 5 тыс. рублей, факт (-3 414) тыс. рублей).

2.3. Отметить позднее вынесение вопроса «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год» на Совет директоров Общества.

3. 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 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 4 квартал, 2013 год.

3.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2013 года (план 186 тыс. рублей, факт 25 тыс. рублей).

3.3. Отметить позднее вынесение вопроса «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год» на Совет директоров Общества.

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 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ПСХ им. А.А.Гречко» за 4

квартал и 2013 год.

4.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2013 года (план (-5 415) тыс. рублей, факт (-10 538) тыс. рублей).

4.3. Отметить позднее вынесение вопроса «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год» на Совет директоров Общества.

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 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 4 квартал, 2013 год.

5.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2013 года (план 6 942 тыс. рублей, факт 98 тыс. рублей).

5.3. Отметить низкую эффективность организации работ с дебиторской и кредиторской задолженностью руководства ОАО «Энергосервис Юга» и необходимость усиления претензионно-исковой деятельности по снижению величины дебиторской задолженности.

5.4. Отметить позднее вынесение вопроса «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год» на Совет директоров Общества.

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:

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»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 14: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 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 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 1 квартал 2014 года.

1.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 1 квартала 2014 года (план (-3 610) тыс. рублей, факт (-4 982) 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 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения сметы затрат ОАО «Волгоградсетьремонт» за 1 квартал 2014 года.

2.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 1 квартала 2014 года (план (-1 615) тыс. рублей, факт (-2 302) тыс. рублей).

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

3.1. Утвердить отчет об исполнении сметы затрат ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 1 квартал 2014 года.

3.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 1 квартала 2014 года (план (-3 821) тыс. рублей, факт (-1 505) тыс. рублей).

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

4.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 1 квартал 2014 года.

4.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 1 квартала 2014 года (план (-236) тыс. рублей, факт (-1 231) тыс. рублей).

4.3. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ Соколовское» обеспечить выполнение планового 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 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 1 квартал 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:

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»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 15: Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

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:

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 16: О выполнении решения Совета директоров Общества от 11.06.2014 (протокол от 16.06.2014 №135/2014) по вопросу № 10: о предоставлении объяснений о причинах превышения филиалами Общества «Волгоградэнерго» и «Калмэнерго» в 1 квартале 2014 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над плановым показателем.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о причинах превышения филиалами Общества «Волгоградэнерго» и «Калмэнерго» в 1 квартале 2014 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над плановым показателем согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить низкое качество представленных материалов и отсутствие глубокой проработки причин превышения показателей относительной величины потерь электроэнергии над плановыми показателями.

3. Отметить необходимость усиления работы по выявлению неучтенного потребления в филиале ОАО «МРСК Юга» «Калмэнерго».

Итоги голосования:

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»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 17: Об одобрении договора возмездного оказания услуг № 6/ЧР между ОАО «МРСК Юга» и ООО «ЭРДФ Восток» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг по договору возмездного оказания услуг № 6/ЧР между ОАО «МРСК Юга» и ООО «ЭРДФ Восток» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 144 000 рублей (сто сорок четыре тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 21 966 рублей 10 копеек (двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть рублей 10 копеек).

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг № 6/ЧР (далее – Договор, приложение № 7 к настоящему решению) между ОАО «МРСК Юга» и ООО «ЭРДФ Восток» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Юга»;

Исполнитель - ООО «ЭРДФ Восток».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по информационному и консультационно-справочному обслуживанию по темам, указанным в Приложении №1 к Договору, в форме краткосрочного семинара «Практика управления человеческими ресурсами. Опыт

французской электросетевой компании ERDF» (далее - «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги.

Место оказания Услуг: г. Томск, Российская Федерация.

Количество участников от Заказчика: (3) три человека.

Срок оказания Услуг:

Срок оказания Услуг: с 19 июня 2014 года по 20 июня 2014 года.

Цена Договора:

Общая стоимость Услуг по Договору составляет 144 000 рублей (сто сорок четыре тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 21 966 рублей 10 копеек (двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть рублей 10 копеек).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 19 июня 2014 г.

Порядок разрешения споров:

Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

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:

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

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

ВОПРОС № 18: Об определении позиции Общества по повестке дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом акционерной компании «Ямата Эндюстриел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» как крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом АО «Ямата Эндюстриел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом АО «Ямата Эндюстриел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;

Филиал АО «Ямата Эндюстриел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» - Заказчик.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ указанного в п. 2.1. Договора, по строительству сетей электроснабжения 6 кВ, расположенных по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, улица 40 лет ВЛКСМ, 55, кв. 45, 47 (территория завода ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»).

Цена Договора:

Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 9 400 000,00 (Девять миллионов четыреста тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 1 433 898,31 (Один миллион четыреста тридцать три тысячи восемьсот девяноста восемь) рублей 31 копейка.

Сроки выполнения Работ:

Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 3 к Договору). Дата начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

Разрешение споров:

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

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:

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»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 19: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1-й квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 20: Об утверждении скорректированного Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированный кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Определить, что выборка каждого отдельного транша согласовывается отдельными решениями постоянно действующей закупочной комиссии по организации и проведению отбора финансовых организаций Общества.

Итоги голосования:

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»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 21: О размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02).

РЕШЕНИЕ:

1.1. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (далее - «Эмитент») серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-01»), общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-01 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 1 813-й (Одна тысяча восемьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

При размещении Биржевые облигации серии БО-01 оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Биржевые облигации серии БО-01 погашаются в 1 813-й (Одна тысяча восемьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01. Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-01 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-01 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-01 производится денежными сред-

ствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций серии БО-01.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций БО-01 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций БО-01 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций БО-01 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

1.2. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (далее - «Эмитент») серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-02»), общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-02 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 1 813-й (Одна тысяча восемьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

При размещении Биржевые облигации серии БО-02 оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Биржевые облигации серии БО-02 погашаются в 1 813-й (Одна тысяча восемьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-02 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-02 производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций серии БО-02.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций БО-02 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций БО-02 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных

бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций БО-02 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» по результатам размещения каждого выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Юга» (Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02) выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по основным параметрам такого размещения, в том числе объему размещения, процентной ставке, срокам погашения облигаций, а также целям, на которые планируется направить денежные средства от размещения.

Итоги голосования:

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»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 22: Об утверждении Решений о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02).

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (далее – «Эмитент») серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 813-й (Одна тысяча восемьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки.

2. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (далее – «Эмитент») серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 813-й (Одна тысяча восемьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки.

Итоги голосования:

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»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 23: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Проспект ценных бумаг:

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 813-й (Одна тысяча восемьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки;
- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 813-й (Одна тысяча восемьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки.

Итоги голосования:

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»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

Заместитель Председателя Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова