



**Акционерное общество
«Южные электрические сети Камчатки»
(АО «ЮЭСК»)**

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 2
Тел. (4152) 41-73-68 Факс (412) 22-43-23, 22-32-63. E-mail: sekr@ues.kamchaten.elektra.ru
ОКПО 71823314, ОГРН 1054100032744, ИНН 4101101796, КПП 410101001.

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ КАМЧАТКИ»**

№ 1

30.06.2015

Форма проведения:	заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования:	30 июня 2015 года 18-00 московского времени
Место подведения итогов голосования:	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 2.

Члены Совета директоров Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки» (далее также именуемого АО «ЮЭСК», Общество), представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания:

- 1. Кондратьев Сергей Борисович*
- 2. Беловол Ольга Владимировна*
- 3. Вахраков Евгений Иванович*
- 4. Скосырев Денис Владимирович*
- 5. Утробин Евгений Геннадьевич*

Члены Совета директоров АО «ЮЭСК», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания:

нет.

Количественный состав Совета директоров АО «ЮЭСК», определенный Уставом Общества – 5 человек.

Число членов Совета директоров АО «ЮЭСК», представивших опросный лист по вопросам повестки дня заседания, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров АО «ЮЭСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «ЮЭСК» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЮЭСК».**
- 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «ЮЭСК».**
- 3. Об избрании секретаря Совета директоров АО «ЮЭСК».**
- 4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора АО «ЮЭСК».**

Протокол заседания Совета директоров АО «ЮЭСК» № 1 от 30 июня 2015 г.

Секретарь Совета директоров АО «ЮЭСК» _____ *Коник И.М.*

Страница 1 из 9

5. О присоединении к Положению о системе реализации Технической политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
6. Об утверждении внутренних документов Общества в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов.
7. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований АО «ЮЭСК».
8. Об утверждении страховщика АО «ЮЭСК» на 2016 год по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
9. Об утверждении Отчёта об итогах выполнения Бизнес-плана АО «ЮЭСК» за 1 квартал 2015 года.
10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЮЭСК» за 1 квартал 2015 года
11. Об определении условий Соглашения №1 к трудовому договору от 20 ноября 2014 года № 58, заключенному Генеральным директором АО «ЮЭСК» Вахраковым Евгением Ивановичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества.
12. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ЮЭСК» на 3 квартал 2015 года.
13. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ЮЭСК» на 2015-2016 годы (корпоративный год).

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЮЭСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров АО «ЮЭСК» Кондратьева Сергея Борисовича.

Итоги голосования:

«ЗА»: Кондратьев С.Б., Скосырев Д.В., Вахраков Е.И., Беловол О.В., Утробин Е.Г. – **5 голосов.**

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава АО «ЮЭСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «ЮЭСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «ЮЭСК» Беловол Ольгу Владимировну.

Итоги голосования:

«ЗА»: Кондратьев С.Б., Скосырев Д.В., Вахраков Е.И., Беловол О.В.,

Утробин Е.Г. – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава АО «ЮЭСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров АО «ЮЭСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать секретарём Совета директоров АО «ЮЭСК» Коник Инну Михайловну.

Итоги голосования:

«ЗА»: Кондратьев С.Б., Скосырев Д.В., Вахраков Е.И., Беловол О.В.,
Утробин Е.Г. – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава АО «ЮЭСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора АО «ЮЭСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «ЮЭСК» – ЗАО «ЭНПИ Консалт» за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «ЮЭСК» с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. в размере 669 178 (шестьсот шестьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей с НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: Кондратьев С.Б., Скосырев Д.В., Вахраков Е.И., Беловол О.В.,
Утробин Е.Г. – 5 голосов.

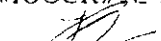
«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава АО «ЮЭСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Протокол заседания Совета директоров АО «ЮЭСК» № 1 от 30 июня 2015 г.

Секретарь Совета директоров АО «ЮЭСК»  Коник И.М.

Страница 3 из 9

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: О присоединении к Положению о системе реализации Технической политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Считать Положение о системе реализации Технической политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Положение) внутренним документом АО «ЮЭСК», а требования Положения в отношении ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для АО «ЮЭСК» (приложение № 1 к настоящему решению).

Итоги голосования:

«ЗА»: Кондратьев С.Б., Скосырев Д.В., Вахраков Е.И., Беловол О.В., Утробин Е.Г. – **5 голосов.**

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава АО «ЮЭСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутренних документов Общества в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить Кодекс корпоративной этики АО «ЮЭСК» (приложение № 2 к настоящему решению).
2. Утвердить Положение о противодействии коррупции и предотвращении конфликта интересов в АО «ЮЭСК» (приложение № 3 к настоящему решению).
3. Утвердить Перечень первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в АО «ЮЭСК» (приложение № 4 к настоящему решению).
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
 - 4.1. В течение 90 дней с даты принятия настоящего решения исполнение Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в АО «ЮЭСК».
 - 4.2. В течение 30 дней после истечения срока исполнения поручения, содержащегося в п. 4.1 настоящего решения, представление Совету директоров Общества отчета об исполнении Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в АО «ЮЭСК».

Итоги голосования:

«ЗА»: Кондратьев С.Б., Скосырев Д.В., Вахраков Е.И., Беловол О.В., Утробин Е.Г. – **5 голосов.**

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **нет.**

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава АО «ЮЭСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7: Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований АО «ЮЭСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 Лимит стоимостных параметров заимствования АО «ЮЭСК» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:

- до 12 месяцев (включительно) – 18,0% годовых;
- более 12 месяцев – 20,0% годовых.

Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований.

Итоги голосования:

«ЗА»: Кондратьев С.Ю., Скосырев Д.В., Вахраков Е.И., Беловол О.В.,
Утробин Е.Г. – **5 голосов.**

«ПРОТИВ»: **нет.**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **нет.**

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 15.8. ст. 15 Устава АО «ЮЭСК» решение по указанному вопросу принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8: Об утверждении страховщика АО «ЮЭСК» на 2016 год по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить страховщиком АО «ЮЭСК» по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств с 29.12.2015 по 28.12.2016 ОАО «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730).

Итоги голосования:

«ЗА»: Кондратьев С.Б., Скосырев Д.В., Вахраков Е.И., Беловол О.В.,
Утробин Е.Г. – **5 голосов.**

«ПРОТИВ»: **нет.**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава АО «ЮЭСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Отчёта об итогах выполнения Бизнес-плана АО «ЮЭСК» за 1 квартал 2015 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЮЭСК» за 1 квартал 2015 года со следующими показателями:

№	Наименование	Ед. изм.	План	Факт
1	Выручка	тыс. руб.	251 800,3	253 384,5
2	Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы	тыс. руб.	846 586,5	821 686,5
3	Прибыль, убыток от продаж	тыс. руб.	- 594 786,3	- 568 301,9
4	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	- 56 811,4	- 29 108,2

Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности АО «ЮЭСК» за 1 квартал 2015 года (приложение №5 к решению).

Итоги голосования:

«ЗА»: Кондратьев С.Б., Скосырев Д.В., Вахраков Е.И., Беловол О.В., Утробин Е.Г. – **5 голосов.**

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава АО «ЮЭСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЮЭСК» за 1 квартал 2015 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЮЭСК» за 1 квартал 2015 года со следующими показателями:

Наименование	План	Факт	Выполнение
1. Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного СД осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, %	100	100	выполнено
2. Коэффициент финансовой независимости	0,59	0,62	выполнено
3. Выполнение инвестиционной программы, %	100	54	выполнено
4. Критерий надежности, одновременно:	100	0	выполнено
4.1 Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом	0	0	выполнено
4.2 Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, %	100	100	выполнено
4.3 Коэффициент частоты общего травматизма	0,168	0	выполнено
4.4 Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, %	100	100	выполнено
4.5 Недопущение аварий с особыми признаками	0	0	выполнено
4.6 Коэффициент аварийности	< 1	0,00	выполнено
4.7 Коэффициент готовности	> 1	0,98	выполнено
4.8 Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6кВ и выше)	0,00085	0	выполнено
5. Уровень оплаты электрической энергии, %	55,5	96,1	выполнено
6. Уровень оплаты тепловой энергии, %	75,1	83,2	выполнено

Итоги голосования:

«ЗА»: Кондратьев С.Б., Скосырев Д.В., Вахраков Е.И., Беловол О.В., Утробин Е.Г. – **5 голосов.**

«ПРОТИВ»: **нет.**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **нет.**

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава АО «ЮЭСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 11: Об определении условий Соглашения №1 к трудовому договору от 20 ноября 2014 года № 58, заключенному Генеральным директором АО «ЮЭСК» Вахраковым Евгением Ивановичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить условия Соглашения № 1 к трудовому договору № 58 от «20» ноября 2014 г., заключенному Генеральным директором АО «ЮЭСК» Вахраковым Евгением Ивановичем с Обществом согласно Приложению № 6 к настоящему решению.
2. Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича подписать от имени Общества Соглашение № 1 к трудовому договору № 58 «20» ноября 2014 г. с Генеральным директором АО «ЮЭСК» Вахраковым Евгением Ивановичем.

Итоги голосования:

«ЗА»: Кондратьев С.Б., Скосырев Д.В., Вахраков Е.И., Беловол О.В., Утробин Е.Г. – **5 голосов.**

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава АО «ЮЭСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 12: Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ЮЭСК» на 3 квартал 2015 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров АО «ЮЭСК» на 3 квартал 2015 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: Кондратьев С.Ю., Скосырев Д.В., Вахраков Е.И., Беловол О.В., Утробин Е.Г. – **5 голосов.**

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава АО «ЮЭСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 13: Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ЮЭСК» на 2015-2016 годы (корпоративный год).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров АО «ЮЭСК» на 2015-2016 годы (корпоративный год).

Итоги голосования:

«ЗА»: Кондратьев С.Б., Скосырев Д.В., Вахраков Е.И., Беловол О.В., Утробин Е.Г. – **5 голосов.**

«ПРОТИВ»: **нет.**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **нет.**

Квалификация голосования:

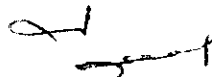
В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава АО «ЮЭСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложения: Опросные листы членов Совета директоров АО «ЮЭСК» – на 25 л.

1. Положение о системе реализации Технической политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – в электронном виде.
2. Кодекс корпоративной этики АО «ЮЭСК» – в электронном виде.
3. Положение о противодействии коррупции и предотвращении конфликта интересов в АО «ЮЭСК» – в электронном виде.
4. Перечень первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в АО «ЮЭСК» – в электронном виде.
5. Отчет об итогах закупочной деятельности ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» АО "ЮЭСК" за 3 месяца 2015 г. – в электронном виде.
6. Приложение к Положению о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «ЮЭСК» – в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.Б. Кондратьев

Секретарь Совета директоров



И.М. Кони́к