

**Протокол №78/2011 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 26.12.2011  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)  
**Время подведения итогов голосования:** 26.12.2011, 17-00  
**Дата составления протокола:** 29.12.2011

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Перепелкин Алексей Юрьевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Иноземцев Владимир Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Панков Дмитрий Леонидович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Лихов Хасан Муштафаевич, Санников Алексей Валерьевич.

В соответствии с требованием пункта 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011, протокол от 17.06.2011 № 5, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
2. О предварительном одобрении изменений и дополнений в коллективные договоры, действующие в филиалах ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» и «Волгоградэнерго» на 2007 – 2011 гг., «Калмэнерго» и «Ростовэнерго» на 2009-2011 гг. и продлении их срока действия до 30.06.2012 г.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2011 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2011 года.
5. О предварительном одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте - договор оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и Немецким энергетическим агентством ГмбХ (дена).
6. О предварительном одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте - договор оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и Немецким энергетическим агентством ГмбХ (дена).
7. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Юга) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Центра) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об утверждении внутренних документов Общества: Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
11. О принятии обязательств по векселю – выдаче векселя ОАО «МРСК Юга».
12. Об утверждении скорректированного Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2011 года.
13. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**1. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 30.08.2007 (протокол № 2/2007 от 03.09.2007).

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

**2. О предварительном одобрении изменений и дополнений в коллективные договоры, действующие в филиалах ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» и «Волгоградэнерго» на 2007 – 2011 гг., «Калмэнерго» и «Ростовэнерго» на 2009-2011 гг. и продлении их срока действия до 30.06.2012 г.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Одобрить изменения и дополнения в коллективные договоры филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» и «Волгоградэнерго» на 2007 – 2011 гг., «Калмэнерго» и «Ростовэнерго» на 2009-2011 гг. и продление срока их действия на период до 30.06.2012 в соответствии с Приложениями № 2 – 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

**3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 3 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» объекты: пп.1.2.3, 1.2.9, 17.1 в связи с их реализацией.
3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров: пп. 1.7.2, 1.7.3 - 1.7.6, 1.7.14, 1.7.15, 1.7.20, 3.2.4, 3.2.5, 3.4.1.

4. Отметить несоблюдение срока реализации объекта: п.1.2.2.
5. Установить новый срок принятия решения Советом директоров: пп. 1.7.2, 1.7.3 - 1.7.6, 1.7.14, 1.7.15, 1.7.20, 3.2.4, 3.2.5, 3.4.1 - 1 квартал 2012 г.
6. Установить новый срок реализации объектов: пп.1.2.2, 1.7.2, 1.7.3 - 1.7.6, 1.7.14, 1.7.15, 1.7.20, 3.2.4, 3.2.5, 3.4.1 – 2 квартал 2012г.
7. Внести дополнения в реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

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

**4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

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

**5. О предварительном одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте - договор оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и Немецким энергетическим агентством ГмбХ (дена).**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предварительно одобрить договор (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и Немецкое энергетическое агентство ГмбХ (дена) как сделку, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте (далее – Договор), на следующих существенных условиях:*

***Стороны Договора:***

*Заказчик - ОАО «МРСК Юга»*

*Исполнитель - Немецкое энергетическое агентство ГмбХ (дена)*

***Предмет Договора:***

*Исполнитель обязуется по заданиям Заказчика оказывать Заказчику услуги, связанные с организацией мероприятий учебного характера (далее по тексту Договора – «мероприятия») в Германии, а также по обеспечению размещения, транспортного обслуживания представителей Заказчика в местах проведения указанных мероприятий (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги.*

*Конкретный перечень Услуг, срок и место их оказания, а также стоимость указываются в Договоре и приложениях к Договору. 2 (два) приложения являются неотъемлемыми частями Договора.*

***Стоимость услуг:***

*Общая стоимость Услуг указанных в Договоре для одного слушателя определена Сторонами в рублевом эквиваленте, равном сумме в 5.044 Евро и кроме того 19% НДС.*

Пересчет курса валют осуществляется по курсу центрального банка Российской Федерации в день оплаты.

Оплата производится в полном объеме независимо от того, участвует ли он в программе в назначенное время.

Оплата осуществляется на рублевый счет, указанный в пункте 5.6. Договора.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

**6. О предварительном одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте - договор оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и Немецким энергетическим агентством ГмбХ (дена).**

**Предлагается принять следующее решение:**

Предварительно одобрить договор (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества) оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и Немецкое энергетическое агентство ГмбХ (дена) как сделку, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик - ОАО «МРСК Юга»

Исполнитель - Немецкое энергетическое агентство ГмбХ (дена)

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется по заданиям Заказчика оказывать Заказчику услуги, связанные с организацией мероприятий учебного характера (далее по тексту Договора – «мероприятия») в Германии, а также по обеспечению размещения, транспортного обслуживания представителей Заказчика в местах проведения указанных мероприятий (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги.

Конкретный перечень Услуг, срок и место их оказания, а также стоимость указываются в Договоре и приложениях к Договору. 2 (два) приложения являются неотъемлемыми частями Договора.

**Стоимость услуг:**

Общая стоимость Услуг указанных в Договоре для одного слушателя определена Сторонами в рублевом эквиваленте, равном сумме в 4.630 Евро и кроме того 19% НДС.

Пересчет курса валют осуществляется по курсу центрального банка Российской Федерации в день оплаты.

Оплата производится в полном объеме независимо от того, участвует ли он в программе в назначенное время.

Оплата осуществляется на рублевый счет, указанный в пункте 5.6. Договора.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

**7. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Юга) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики (далее – Соглашение) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Юга) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

***Стороны Соглашения:***

*ОАО «МРСК Юга»,*

*ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Юга).*

***Предмет Соглашения:***

*Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий) или иными причинами в зоне ответственности Сторон.*

*Понятие (определение) «авария» понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.*

*Понятие «чрезвычайная ситуация» принимается в определении, данном в Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».*

*Соглашение заключается для повышения эффективности действий при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики.*

***Срок действия Соглашения:***

*Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года с момента подписания.*

*Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на следующий год.*

***Порядок разрешения споров:***

*Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.*

***Итоги голосования:***

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**8. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Центра) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики (далее – Соглашение) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Центра) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

***Стороны Соглашения:***

*ОАО «МРСК Юга»,*

*ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Центра).*

***Предмет Соглашения:***

*Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий) или иными причинами в зоне ответственности Сторон.*

*Понятие (определение) «авария» понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.*

*Понятие «чрезвычайная ситуация» принимается в определении, данном в Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».*

*Соглашение заключается для повышения эффективности действий при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики.*

***Срок действия Соглашения:***

*Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года с момента подписания.*

*Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на следующий год.*

***Порядок разрешения споров:***

*Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.*

***Итоги голосования:***

Перепелкин А.Ю. - «ЗА»

Панков Д.Л. - «ЗА»

Бранис А.М. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ЗА»

Иноземцев В.В. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»  
Механошин Б.И. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

**9. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену дополнительного соглашения к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **9 507 953 (девять миллионов пятьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля** за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

2. *Одобрить дополнительное соглашение (далее – **Дополнительное соглашение**, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества) к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Дополнительного соглашения:**

ФСК — ОАО «ФСК ЕЭС»,  
Пользователь – ОАО «МРСК Юга».

**Предмет и цена Дополнительного соглашения:**

*Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения:*

*«1.1. В связи с изменением арендуемых по Договору Объектов, стороны договорились изложить Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 к Договору в редакции Приложения № 1, Приложения № 2, Приложения № 3 (далее - **Объекты**) соответственно к **Дополнительному соглашению.***

*1.2. Изложить п.7.1. Договора и принять его в редакции:*

*«Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере **9 507 953 (девять миллионов пятьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля** за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации».*

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

*Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2012 и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 25.08.2011 № 374, а именно – 31.12.2012.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**10. Об утверждении внутренних документов Общества: Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Считать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 18 апреля 2008 года (протокол от 18.04.2008 № 12/2008).*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

**11. О принятии обязательств по векселю – выдаче векселя ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить выдачу ОАО «МРСК Юга» простых процентных векселей в целях погашения задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС».*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

**12. Об утверждении скорректированного Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить скорректированный Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

**13. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в**

**электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- члена Совета директоров Общества Панкова Дмитрия Леонидовича, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»;
- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А. и Панкова Д.Л., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **6 716 018 (шесть миллионов семьсот шестнадцать тысяч восемнадцать) рублей 08 копеек, в том числе НДС18% - 1 024 477 (один миллион двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь) рублей 33 копейки.***

2. *Одобрить договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее по тексту – Договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

***Стороны Договора:***

*Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;*

*Исполнитель: ОАО «НИИЦ МРСК».*

***Предмет Договора:***

*Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиалов ОАО «МРСК Юга».*

***Срок оказания услуг:***

*Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные договором, в срок до 25 декабря 2011 года.*

***Оплата услуг:***

*Заказчик обязуется оплатить Исполнителю выполненные и принятые в порядке, установленном Договором, работы в размере, согласованном сторонами в Протоколе соглашения о договорной цене на выполнение работ, являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к Договору).*

***Разрешение споров:***

*Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров.*

*При недостижении Сторонами согласия в процессе переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

***Итоги голосования:***

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»*

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

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

**Председатель Совета директоров**

**А.Ю. Перепелкин**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**