



О Т К Р Ы Т О Е   А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О

**“Межрегиональная  
Распределительная Сетевая Компания Юга”**

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49. Тел.: (863) 238-52-59, 238-53-59, Факс (863) 238-51-66  
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 327  
Тел.: (861) 279-88-08, Факс: (861) 279-88-09, E-mail: office@mrsk-yuga.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 29/2009  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» от «18» июня 2009 года.**

<b>Дата проведения:</b>	<b>18.06.2009</b>
<b>Форма проведения:</b>	<b>Заочная (опросным путём)</b>
<b>Место подведения итогов голосования:</b>	<b>г. Краснодар</b>
<b>Время подведения итогов голосования:</b>	<b>18.06.2009, 17-00</b>
<b>Дата составления протокола:</b>	<b>22.06.2009</b>

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Раппопорт А.Н. (Председатель Совета директоров), Абакумов А.М., Буянов-Уздальский А.Ю., Гаврилов А.И., Дьяков Ф.А., Ильенко В.В., Кравченко В.М., Никулов А.Е., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.

**Не предоставили опросные листы:** Васильев С.В.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2009 года.
3. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 2008 год.
4. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2009 года.
5. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2009 года.
6. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».
7. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».
8. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».
9. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» и привлеченным специалистам за проведенную проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» по итогам 2008 года.
10. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 2008 год.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2009 года.
13. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.

**1. Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Юга» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

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

**2. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2009 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2009 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

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

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

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

**3. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 2008 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 2008 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ПРОТИВ»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

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

**4. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2009 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2009 года согласно приложению № 4 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ПРОТИВ»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»

Дьяков Ф.А. - «ЗА» Ряпин И.Ю. - «ЗА»

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

**5. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2009 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2009 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

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

**6. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Снять вопрос с повестки дня.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

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

**7. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Одобрить привлечение Обществом заемных средств в целях рефинансирования ссудной задолженности по ранее привлеченным кредитам для нужд Общества.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ПРОТИВ»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов (более чем в две трети).

**8. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Одобрить привлечение Обществом заемных средств в целях рефинансирования ссудной задолженности по ранее привлеченным кредитам для нужд Общества.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ПРОТИВ»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»

Дьяков Ф.А. - «ЗА» Ряпин И.Ю. - «ЗА»

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов (более чем в две трети).

**9. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» и привлеченным специалистам за проведенную проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» по итогам 2008 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Поручить генеральному директору Общества выплатить дополнительное вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:

- председателю ревизионной комиссии – Матюниной Л.Р.,

- членам ревизионной комиссии – Габидуллину Р.Ф., Петровой М.В.

- привлеченным специалистам Кормушкиной Л.Д., Рохлиной О.В., Кривобоковой Н.П. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н. - «ЗА» Ильенко В.В. - «ЗА»

Абакумов А.М. - «ЗА» Кравченко В.М. - «ЗА»

Буянов-Уздальский А.Ю. - «ЗА» Никулов А.Е. - «ЗА»

Гаврилов А.И. - «ЗА» Оклея П.И. - «ЗА»

Дьяков Ф.А. - «ЗА» Ряпин И.Ю. - «ЗА»

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

**10. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

- Раппопорт А.Н., занимающий должность в органах управления ОАО «СО ЕЭС», являющегося стороной сделки – член Совета директоров;

- Гаврилов А.И., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **1 561 (одной тысячи пятисот шестидесяти одного) рубля 14 копеек**, в том числе НДС 18 % - **238 (двести тридцать восемь) рублей 14 копеек**, в месяц.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Арендатор: ОАО «СО ЕЭС».

Арендодатель: ОАО «МРСК Юга».

**Предмет договора:** Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование и владение нежилое помещение, расположенное по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона, административное здание ОАО «МРСК Юга», 5 этаж общей площадью 9 м. кв., а Арендатор обязуется принять в возмездное пользование и владение на условиях договора.

**Цена договора:**

Арендатор ежемесячно производит арендные платежи в размере в размере **1 561 (одной тысячи пятисот шестидесяти одного) рубля 14 копеек**, в том числе НДС 18 % - **238 (двести тридцать восемь) рублей 14 копеек**.

**Ответственность сторон:** Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в виде возмещения понесенных убытков, если договором и

(или) действующим законодательством не предусмотрена иная дополнительная ответственность.

Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у сторон договора после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении пени или штрафных санкций.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с «01» мая 2009 года и действует до «31» декабря 2009 года.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе касающиеся заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, Стороны будут решать путем проведения переговоров, если иное не предусмотрено условиями договора.

Все споры и разногласия, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе касающиеся заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.

**Итоги голосования:**

Абакумов А.М.	-	«ЗА»	Кравченко В.М.	-	«ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Оклей П.И.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, предлагаемое решение принято единогласно.

**11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 2008 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 2008 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Абакумов А.М.	-	«ЗА»	Кравченко В.М.	-	«ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Оклей П.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

**12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2009 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2009 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ПРОТИВ»
Абакумов А.М.	-	«ЗА»	Кравченко В.М.	-	«ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Оклей П.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

**13. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Абакумов А.М.	-	«ЗА»	Кравченко В.М.	-	«ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**