

**Протокол №76/2011 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 07.12.2011  
**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:** 07.12.2011, 17-00  
**Дата составления протокола:** 09.12.2011

**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, Лихов Хасан Муштафаевич, Панков Дмитрий Леонидович, Санников Алексей Валерьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Механошин Борис Иосифович.

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. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарт о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Юга» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года.
5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2011 года.
6. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 10.06.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 2 квартал 2011 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 г.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2011 года.
9. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года.

10. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков личности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 3-й квартал 2011 года.
11. О ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за II квартал и I полугодие 2011 г.
12. О предоставлении отчета о выполнении мероприятий по достижению планового уровня потерь электроэнергии по итогам 7 месяцев 2011 года.
13. О предоставлении отчета о выполнении мероприятий по достижению планового уровня потерь электроэнергии по итогам 8 месяцев 2011 года.
14. О предоставлении отчета о выполнении мероприятий по достижению планового уровня потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2011 года.
15. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик».
16. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга».
17. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении договора уступки права аренды земельных участков между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ Соколовское» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. О выполнении решения Совета директоров Общества от 18.10.2011 (протокол от 21.10.2011 №73/2011) о предоставлении Совету директоров Общества плана мероприятий по исполнению инвестиционной программы на 2011 год.

**1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Согласовать кандидатуру Кужилина Александра Владимировича на должность директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго».*
2. *Согласовать кандидатуру Мухамедьярова Рината Рашитовича на должность начальника департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Юга».*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**2. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарт о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Стандарт организации о технической политике по учету электроэнергии в рас-*

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»  
пределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**3. Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Юга» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить скорректированную Программу работ ОАО «МРСК Юга» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества Информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки по форме согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования Программы могут быть изменены в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы).

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г., согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору до конца 2011 г. внести необходимые изменения в действующую учетную систему Общества, обеспечивающие:

ведение аналитического учета оспариваемой и неоспариваемой дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в разрезе периодов возникновения обязательств;

отнесение поступающих платежей за услуги по передаче электрической энергии только в счет погашения неоспариваемых начислений исходя из назначения платежа.

3. Поручить Генеральному директору обеспечить до конца 2011 года снижение на 8,0% уровня просроченной дебиторской задолженности, зафиксированного на 01.10.2011 г.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2011 года согласно Приложению № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**6. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 10.06.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 2 квартал 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010-2012 годы за 2 квартал 2011 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 г.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Лихов Х.М. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

**8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**9. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**10. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 3-й квартал 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «МРСК Юга» за 3-й квартал 2011 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**11. О ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за II квартал и I полугодие 2011 г.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за II квартал и I полугодие 2011 г. согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**12. О предоставлении отчета о выполнении мероприятий по достижению планового уровня потерь электроэнергии по итогам 7 месяцев 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по достижению планового уровня потерь электроэнергии по итогам 7 месяцев 2011 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение фактической величины потерь над запланированной в относительном выражении за 7 месяцев 2011 года.

3. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» Архипову С.А. принять необходимые меры для обеспечения непревышения по результатам работы за 12 месяцев 2011 года показателя «Уровень потерь электрической энергии к отпуску в сеть» над плановой величиной. В случае превышения по результатам работы за 12 месяцев 2011 года показателя «Уровень потерь электрической энергии к отпуску в сеть» над плановой величиной, принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим указанное превышение.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**13. О предоставлении отчета о выполнении мероприятий по достижению планового уровня потерь электроэнергии по итогам 8 месяцев 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по достижению планового уровня потерь электроэнергии по итогам 8 месяцев 2011 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение фактической величины потерь над запланированной в относительном выражении за 8 месяцев 2011 года.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**14. О предоставлении отчета о выполнении мероприятий по достижению планового уровня потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по достижению планового уровня потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2011 года согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение фактической величины потерь над запланированной в относительном выражении за 9 месяцев 2011 года.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**15. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик».**

**Предлагается принять следующее 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 ОАО «База отдыха «Энергетик» за 1 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 1 квартал 2011 года.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2 квартал 2011 года.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**16. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» вознаграждений и компенсаций.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис Юга» вознаграждений и компенсаций.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**17. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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 «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 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., 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 на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 670 000 (десять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 627 627 (один миллион шестьсот двадцать семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек.*

2. *Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор, Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

***Стороны Договора:***

*Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;*

*Подрядчик: ОАО «Южный ИЦЭ».*

***Предмет Договора:***

*По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую документацию по реконструкции объектов «Реконструкция помещения Аксайского РЭС ПО «ЦЭС Ростовэнерго», «Реконструкция помещения Семикаракорского РЭС ПО «ЦЭС Ростовэнерго», «Монтаж пожарной сигнализации б/о «Искра», «Реконструкция диспетчерского пункта Таганрогского РЭС (2 этап). Реконструкция РП 6 кВ», «Реконструкция диспетчерского пункта Таганрогского РЭС 2 (этап). Телемеханизация» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.*

***Цена Договора:***

*Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору) и смет (приложения № 2.1.-2.13 к Договору), которая составляет 9 042 372 (девять миллионов сорок две тысячи триста семьдесят два) рубля 88 копеек, кроме того НДС составляет 1 627 627 (один миллион шестьсот двадцать семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 10 670 000 (десять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.*

***Срок действия Договора:***

*Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).*

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке.

В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного Третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»			

Таким образом, по семнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**18. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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 «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 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., 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 на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 032 500 (шестнадцать миллионов тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 445 635 (два миллиона четыреста сорок пять тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 59 копеек.**

2. **Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор, Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:**

**Стороны Договора:**

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный ИЦЭ».

**Предмет Договора:**

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую документацию по реконструкции объекта «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Дубовская», ПС 110/10/6 кВ «Жуковская» и строительства ВЛ 110 кВ «Жуковская - Ремонтная тяговая» и «Дубовская - Ремонтная тяговая» для электроснабжения вновь строящейся ПС 110/27,5/10 кВ «Ремонтная тяговая» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

**Цена Договора:**

Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 13 586 864 (тринадцать миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка, кроме того НДС составляет 2 445 635 (два миллиона четыреста сорок пять тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 59 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 16 032 500 рублей (шестнадцать миллионов тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке.

В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного Третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»			

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

**19. Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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 «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 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., 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 на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 692 410 (один миллион шестьсот девяносто две тысячи четыреста десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 258 164 (двести пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 24 копейки.*

2. *Одобрить договор на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее - Договор, Приложение № 18 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 «Южный ИЦЭ».*

***Предмет Договора:***

*Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по проведению авторского надзора, осуществляемого в целях соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, разработанной по договору от «23» апреля 2010 г. № 239 по титулу «Строительство ПС 110/10 кВ НПС-2 с заходами ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ».*

*Требования к ведению авторского надзора определяются СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».*

***Цена Договора:***

*Стоимость работ по Договору определена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к Договору) и сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) и составляет 1 692 410 (один миллион шестьсот девяносто две тысячи четыреста десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 258 164 (двести пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 24 копейки (в размере не более 0,2 % от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1–9 сводного сметного расчета согласно МДС 81-35.2004 п. 4.91).*

***Сроки выполнения работ по Договору:***

*Срок начала работ - с момента подписания Договора, окончание работ – участие в подписании акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (формы № КС-14) в соответствии с календарным планом по осуществлению работ авторского надзора, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 3 к Договору).*

***Порядок разрешения споров:***

*Все споры, возникающие в процессе осуществления авторского надзора по Договору, решаются путем переговоров. При недостижении сторонами соглашения спор решается в Арбитражном суде республики Калмыкия в соответствии с действующим законодательством РФ.*

***Итоги голосования:***

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Панков Д.Л.	- «ЗА»		

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

**20. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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 «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 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 вопро-

су 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 договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 352 745 (триста пятьдесят две тысячи семьсот сорок пять) рублей 66 копеек, в том числе НДС 18% - 53 808 (пятьдесят три тысячи восемьсот восемь) рублей 66 копеек.*

2. *Одобрить договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

***Стороны Договора:***

*Заказчик - ОАО «МРСК Юга»;*

*Исполнитель – ОАО «Южный ИЦЭ».*

***Предмет Договора:***

*Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя проведение следующих работ/услуг: «Аккредитация метрологической службы филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростов-энерго» в качестве Базовой организации метрологической службы (БОМС)».*

***Цена Договора:***

*За выполнение работ/услуг Заказчик уплачивает Исполнителю 298 937 (двести девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 53 808 (пятьдесят три тысячи восемьсот восемь) рублей 66 копеек. Всего 352 745 (триста пятьдесят две тысячи семьсот сорок пять) рублей 66 копеек.*

***Срок действия Договора:***

*Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.*

***Порядок разрешения споров:***

*Все споры и разногласия, которые возникнут при исполнении Договора, решаются путем переговоров, если стороны не могут прийти к обоюдному соглашению путем переговоров, подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ в арбитражном суде по месту нахождения истца.*

*Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии устанавливается в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения претензии в письменном виде.*

***Итоги голосования:***

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Панков Д.Л.	- «ЗА»		

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

**21. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 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 «Астраханьэлектросетьремонт» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций Общества, т.к. данный акционер и (или) его аффилированное лицо ОАО «МРСК Юга» владеют (в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»;
- членов Правления Общества Иванова Виталия Валерьевича и Гончарова Павла Викторовича, занимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - члены Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».

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 договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере 23 966 (двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 94 копейки, кроме того НДС 18% - 4 314 (четыре тысячи триста четырнадцать) рублей 05 копеек, а также в виде расходов на коммунальные услуги.*

*Стоимость коммунальных услуг в арендную плату не входит. Арендатор компенсирует Арендодателю стоимость коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, водоснабжение и канализация) в соответствии с показаниями приборов учета.*

*Определить, что цена договора аренды недвижимого имущества не может составить 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.*

2. *Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» (далее – Договор, Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

***Стороны Договора:***

*Арендатор - ОАО «МРСК Юга»,*

*Арендодатель - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».*

***Предмет Договора:***

*Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, производственный корпус, литер I`, инвентарный №0891 (далее по тексту Арендуемая площадь), расположенное по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Краматорская, 204, общей площадью 740,30 кв.м, в соответствии с Приложением №1, которое является неотъемлемой частью Договора. Балансовая стоимость производственного корпуса составляет 4 425 700 рублей.*

***Цена Договора:***

*Определение стоимости арендной платы является неотъемлемой частью Договора (Приложение №3 к Договору), составляет 23 966 (двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 94 копейки в месяц, кроме того НДС 18% - 4 314 (четыре тысячи триста четырнадцать) рублей 05 копеек. Стоимость коммунальных услуг в арендную плату не входит. Арендатор компенсирует Арендодателю стоимость коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, водоснабжение и канализация) в соответствии с показаниями приборов учета, ус-*

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»  
тановленных в «Арендуемой площади», на основании выставленного счета на оплату до 10  
числа месяца следующего за расчетным.

**Срок Договора:**

Срок действия Договора 360 дней с момента передачи имущества по акту приема-передачи.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условий Договора или в связи с ним,  
Стороны обязуются решать путем переговоров. При недостижении соглашения Сторон они  
подлежат разрешению в Арбитражном суде Астраханской области, в установленном законо-  
дательством РФ порядке.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Панков Д.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по двадцать первому вопросу членами Совета директоров, принимающими уча-  
стие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**22. Об одобрении договора уступки права аренды земельных участков между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ Соколовское» как сделки, в совершении которой имеется за-  
интересованность.**

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ Соколовское» признается для Общества сделкой, в совершении которой  
имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более  
20% голосующих акций Общества, т.к. данный акционер и (или) его аффилированное лицо  
ОАО «МРСК Юга» владеют (в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица,  
являющегося стороной в сделке - ОАО «ПСХ Соколовское».

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопро-  
су принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в со-  
вершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не-  
зависимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета  
директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осущест-  
вляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Ге-  
нерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполни-  
тельного 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 договора уступки права аренды земельных участков между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ Соколовское» как сделки, в совершении которой имеется заинтере-  
сованность, в размере 17 700 (семнадцать тысяч семьсот) рублей, включая НДС 18 % - 2 700  
(две тысячи семьсот) рублей.*

2. *Одобрить договор уступки права аренды земельных участков между ОАО «МРСК Юга»  
и ОАО «ПСХ Соколовское» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность  
(далее – Договор), на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

Арендатор - ОАО «МРСК Юга»,

Новый арендатор - ОАО «ПСХ Соколовское».

**Предмет Договора:**

По Договору Арендатор обязуется передать Новому арендатору права и обязанности, преду-  
смотренные многосторонним договором аренды земельных участков №1 при множественно-  
сти лиц на стороне Арендодателя от «26» июля 2005 г., номер регистрации №61-61-  
23/028/2005-151, дата регистрации 28.04.2011 (далее – Договор аренды), земельный участок из

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»*

*земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» общей площадью 9 599 177 кв.м, расположенный по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, в 5 км на северо-запад от пос. Соколово-Кундрюченский, с кадастровым номером: 61:18:0600015:191, а Новый арендатор обязуется принять переданные ему права и обязанности (п.1.1 Договора).*

*Все права и обязанности по Договору передаются Арендатором Новому арендатору в полном объеме, существовавшем на момент заключения Договора.*

*Арендатор передает имеющиеся у него права и обязанности в части владения и пользования земельными участками, указанными в п. 1.1 Договора, не позднее пяти дней, с момента подписания Договора путем подписания акта приема – передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к Договору, Приложение № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества).*

*Арендатор гарантирует, что земельный участок не обременен правами третьих лиц, под арестом и в залоге не находится.*

**Сроки и порядок расчетов:**

*В счет уступаемых прав и обязанностей Новый арендатор уплачивает Арендатору Договорную сумму в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, кроме того НДС 18 % - 2 700 (две тысячи семьсот) рублей.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Панков Д.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по двадцать второму вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**23. О выполнении решения Совета директоров Общества от 18.10.2011 (протокол от 21.10.2011 №73/2011) о предоставлении Совету директоров Общества плана мероприятий по исполнению инвестиционной программы на 2011 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению представленный план мероприятий по исполнению инвестиционной программы на 2011 год в полном объеме, с указанием ответственных лиц по каждому мероприятию, согласно Приложению № 21 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**А.Ю. Перепелкин**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**