



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 №62/2011 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 14.04.2011  
**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:** 14.04.2011, 17-00  
**Дата составления протокола:** 15.04.2011

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко Д.О., Бинько Г.Ф., Зуйкова О.В., Иванов М.С., Ильенко В.В., Кисляков А.М., Кузнецов В.В., Михайлов С.А., Оклей П.И., Юрчук С.Е.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

В соответствии с требованием пункта 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», протокол № 1829пр/7 от 28.02.2008, 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 Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2011 – 2015 гг.
2. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2011 года.
3. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2011 года.
4. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2011 год.
5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «*Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2011 год.*».
6. Об одобрении договора оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**1. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2011 – 2015 гг.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2011-2015 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. Источники финансирования Программы в 2012-2015 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.
3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить пообъектную расшифровку целевых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспеченных источниками финансирования.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

**2. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2011 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
  - 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
  - 2.3. начиная со 2-го квартала 2011 года выносить отчет об исполнении контрольных показателей ДПН на рассмотрение Совета директоров Общества по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

**3. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

**4. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2011 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2011 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклеп П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

**5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2011 год.».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклеп П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

**6. Об одобрении договора оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада» 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 «МРСК Северо-Запада» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1) члена Совета директоров ОАО «МРСК Юга» С.Е. Юрчука, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- 2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон 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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швеца и С.Е. Юрчука, 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 оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 937 900 (девятьсот тридцать*

*семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18% - 143 069 (сто сорок три тысячи шестьдесят девять) рублей 49 копеек.*

2. *Одобрить договор оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

*Участник 1 - ОАО «МРСК Юга»;*

*Участник 2 - ОАО «МРСК Северо-Запада».*

**Предмет Договора:**

*«Участник 2» обязуется оказать услуги по организации и проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» среди команд оперативно-ремонтного персонала ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» (ОГРН 1033500071439, место нахождения 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 1) в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011 года, в соответствии с «Положением о проведении в 2011г. Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие команды оперативно-ремонтного персонала в Мероприятии.*

**Цена Договора:**

*Размер стоимости услуг составляет 937 900 (девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот рублей) 00 копеек с учетом НДС 18% - 143 069 (сто сорок три тысячи шестьдесят девять рублей) 49 копеек.*

**Срок действия Договора:**

*Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.*

**Итоги голосования:**

*Ахрименко Д.О. - «ЗА»*

*Кисляков А.М. - «ЗА»*

*Бинько Г.Ф. - «ЗА»*

*Кузнецов В.В. - «ЗА»*

*Зуйкова О.В. - «ЗА»*

*Михайлов С.А. - «ЗА»*

*Иванов М.С. - «ЗА»*

*Оклеп П.И. - «ЗА»*

*Ильенко В.В. - «ЗА»*

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

**Председатель Совета директоров**

**Н.Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**