



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 № 48/2010
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Юга» от «10» июня 2010 года.**

Дата проведения:	«10» июня 2010 года
Форма проведения:	Совместное присутствие
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 525
Время начала проведения заседания:	11 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	12 часов 00 минут
Дата составления протокола:	«11» июня 2010 года

Открывает заседание Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **Оклей Павел Иванович**. Заседание Совета директоров проводится в соответствии с требованиями Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга». В соответствии с пунктом 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров. Слово для определения наличия кворума для проведения заседания Совета директоров предоставляется Корпоративному секретарю ОАО «МРСК Юга» **Канцурову Андрею Анатольевичу**.

В соответствии с пунктом 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Согласно пункта 16.1 Устава ОАО «МРСК Юга», количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

На заседании присутствуют члены Совета директоров: Васильев С.В., Гаврилов А.И., Иванов М.С., Михайлов С.А., Оклей П.И., Перепелкин А.Ю.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Ильенко В.В., Маслов А.В., Поповский С.Н., Птицын И.В., Шогенов В.М.

На заседании присутствует **6** членов Совета директоров Общества, что составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Приглашённые лица:

От ОАО «МРСК Юга»:

1. Брижань Виталий Васильевич - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению;
2. Лунев Игорь Анатольевич - заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
3. Акоюн Дмитрий Борисович - начальник департамента инвестиционных проектов;
4. Засухин Александр Владимирович - начальник департамента финансов;
5. Негреба Денис Владимирович - начальник департамента экономики;
6. Пивень Ирина Николаевна - начальник департамента тарифообразования;
7. Нищук Олег Федорович - начальник управления реализации услуг департамента транспорта электроэнергетики.

От ОАО «Холдинг МРСК»:

1. Голубев Павел Владиленович - начальник Департамента по организации эксплуатации и ТОиР;
2. Евсеев Александр Сергеевич - начальник отдела координации деятельности МРСК по обоснованию и защиты тарифов Департамента тарифообразования
3. Коляго Денис Станиславович - заместитель начальника Департамента финансов;
4. Подлущий Сергей Васильевич – начальник отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций;
5. Цику Руслан Кимович – начальник Департамента бизнес-планирования.

Слово для сообщения о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашения повестки дня заседания Совета директоров предоставляется Председателю Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **Оклею Павлу Ивановичу**.

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется**. В повестку дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» включены следующие вопросы:

1. *Об утверждении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы.*
2. *О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом квартале 2010 года.*

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы» Председатель Совета директоров **Оклея Павел Иванович** предлагает следующую формулировку решения:

1. *Утвердить План мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *Поручить Генеральному директору Общества:*
 - 2.1. *Обеспечить переутверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации инвестиционных программ филиалов «Астраханьэнерго» и «Ростовэнерго» на 2010 и 2011 гг. в срок до 30.09.2010.*
 - 2.2. *Предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы, начиная с итогов III квартала 2010 года.*
 - 2.3. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 30.09.2010 программы управления задолженностью в рамках реализации утвержденного Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы.*
 - 2.4. *ОАО «МРСК Юга» продолжить работу по оптимизации затрат на аренду офисного здания аппарата ОАО «МРСК Юга» и доложить о результатах до 01.09.2010.*

Итоги голосования:

- «ЗА»** - Васильев С.В., Гаврилов А.И., Иванов М.С., Михайлов С.А., Оклея П.И., Перепелкин А.Ю.
- «ПРОТИВ»** - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

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

1. *Утвердить План мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *Поручить Генеральному директору Общества:*
 - 2.1. *Обеспечить переутверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации инвестиционных программ филиалов «Астраханьэнерго» и «Ростовэнерго» на 2010 и 2011 гг. в срок до 30.09.2010.*

2.2. Предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы, начиная с итогов III квартала 2010 года.

2.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 30.09.2010 программы управления задолженностью в рамках реализации утвержденного Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы.

2.4. ОАО «МРСК Юга» продолжить работу по оптимизации затрат на аренду офисного здания аппарата ОАО «МРСК Юга» и доложить о результатах до 01.09.2010.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом квартале 2010 года» Председатель Совета директоров **Окле́й Павел Иванович** предлагает следующую формулировку решения:

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом квартале 2010 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - Васильев С.В., Гаврилов А.И., Иванов М.С., Михайлов С.А., Окле́й П.И., Перепелкин А.Ю.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом квартале 2010 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров П.И. Окле́й:

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» исчерпана, решения по включенным в неё вопросам приняты.

В соответствии с пунктом 7.7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», на заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров. Данный вопрос обсуждается за рамками повестки дня.

Корпоративный секретарь Канцуров А.А.:

Во 2 квартале 2010 года Советом директоров принято 6 решений, предусматривающее выдачу поручений единоличному исполнительному органу Общества.

Председатель Совета директоров П.И. Окле́й:

Предлагаю принять к сведению информацию Корпоративного секретаря о выполнении решений Совета директоров, принятых в 2-ом квартале 2010 года, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров, без замечаний.

Возражений от членов Совета директоров не поступило.

Председатель Совета директоров

П.И. Окле́й

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров