



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 № 54/2010
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «30» сентября 2010 года.**

Дата проведения:	30.09.2010
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:	30.09.2010, 17-00
Дата составления протокола:	01.10.2010

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Бинько Г.Ф., Ахрименко Д.О., 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. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», во втором квартале 2010 года.
2. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2010 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2010 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за первое полугодие 2010 года.
5. О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 10.06.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора о проведённой работе по оптимизации затрат на аренду офисного здания аппарата ОАО «МРСК Юга».
6. О поощрении генерального директора ОАО «МРСК Юга» Архипова С.А.
7. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров хозяйственных обществ, являющихся дочерними по отношению к Обществу - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское» *«Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2-й квартал 2010 года.»*.

8. Об одобрении договора на отпуск питьевой воды и приема сточных вод между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора аренды между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды транспортных средств № 407/30-1371/418.4 от 29.10.2008 и № 407/30-1334/418.5 от 29.10.2008 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли–продажи путевок № 248 от 20.05.2010 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», во втором квартале 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению во 2 квартале 2010 года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» разработать в срок до 01.12.2010 комплекс мер по улучшению финансово-экономического состояния (не допускающих обесценивания «бизнеса») Обществ, являющихся дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», до момента распоряжения указанными непрофильными активами.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

2. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2010 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за первое полугодие 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 четвёртому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

5. О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 10.06.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора о проведённой работе по оптимизации затрат на аренду офисного здания аппарата ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

- Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга».*
- Продолжить работу по оптимизации затрат для размещения исполнительного Аппарата ОАО «МРСК Юга» и о результатах доложить в 1 квартале 2011 года.*

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

6. О поощрении генерального директора ОАО «МРСК Юга» Архипова С.А.

Предлагается принять следующее решение:

Выдвинуть Генерального директора Общества Архипова Сергея Александровича для представления к награждению ведомственной наградой – Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

Итоги голосования:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно**.

7. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров хозяйственных обществ, являющихся дочерними по отношению к Обществу - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2-й квартал 2010 года.».

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 Общества за 2-й квартал 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2-й квартал 2010 года.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2-й квартал 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 2-й квартал 2010 года.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2-й квартал 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 2-й квартал 2010 года.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно**.

8. Об одобрении договора на отпуск питьевой воды и приема сточных вод между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, 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:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

1. *Определить цену договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 18 500 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 2 822 (две тысячи восемьсот двадцать два) рубля 03 копейки.*

2. *Одобрить договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод (далее - Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Исполнитель – ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».

Абонент - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Отпуск питьевой воды «Абоненту» из водопровода «Исполнителя» и прием сточных вод в канализацию «Исполнителя» производится согласно условиям Договора.

При исполнении Договора стороны обязуются руководствоваться действующими Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации № 167 от 12.02.1999, именуемыми в дальнейшем Правилами.

Цена Договора и порядок оплаты:

Расчеты за питьевую воду, израсходованную «Абонентом», производятся по отпускным тарифам. Изменение тарифа в период действия Договора не требует его переоформления. Величины тарифа доводятся до «Потребителя» средствами массовой информации и при вручении счета-фактуры. Тариф на момент заключения Договора составляет за отпуск за 1 м³ питьевой воды – 13,79 рублей, в том числе НДС - 2,10 рублей, за прием сточных вод за 1 м³ – 13,61 рублей, в том числе НДС - 2,08 рублей. Цена Договора на 2010 год ориентировочно составляет 18 500 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 2 822 (две тысячи восемьсот двадцать два) рубля 03 копейки.

Ответственность сторон:

«Исполнитель» не несет ответственности за ущерб и другие последствия, которые могут быть вызваны прекращением подачи воды и приема сточных вод, если прекращение (ограничение) подачи воды произведено в порядке и по основаниям, предусмотренным Разделом 7 Правил, а также в случае прекращения (ограничения) водоснабжения организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

В случае нарушения сроков оплаты за оказанные услуги «Абонент» оплачивает «Исполнителю» неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного обязательства.

Порядок разрешения споров:

Споры, возникшие при исполнении условий Договора, рассматриваются в Арбитражном суде Астраханской области.

Срок действия Договора:

Договор считается заключенным с момента подписания и действует по 31.12.2010.

Итоги голосования:

Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

9. Об одобрении договора аренды между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, 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 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере ежемесячной арендной платы **290 (двести девяносто) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18 % - **44 (сорок четыре) рубля 24 копейки**.*

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

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Кубаньэнерго»

Арендатор – ОАО «МРСК Юга»

Предмет Договора:

Предметом Договора является передача «Арендодателем» «Арендатору» во временное пользование за плату «Места установки приборов видеонаблюдения», далее именуемые «Места», используемые для размещения и установки приборов видеонаблюдения. Общая площадь Мест для размещения оборудования ОАО «МРСК Юга» составляет 1,2 м². В целях реализации Договора, Места передаются Арендатору в пригодном для размещения оборудования состоянии. Передаваемые Места находятся в собственности «Арендодателя» на основании Плана приватизации производственного объединения энергетики и электрификации «Краснодарэнерго» от 01.02.1993 и свидетельства о государственной регистрации права собственности.

Цена Договора:

*Размер ежемесячной арендной платы определяется Сторонами согласно Отчету об оценке от 17.05.2010 № 173/10 и составляет **290 (Двести девяносто) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18 % - **44 (Сорок четыре) рубля 24 копейки**.*

Оплата арендной платы производится Арендатором 1 раз в месяц в размере, указанном в п. 3.1. Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения направленного Арендодателем счета на оплату, счета-фактуры и акта выполненных работ, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

Арендатор обязуется ежеквартально составлять акт сверки взаимных расчетов в срок не позднее, чем 15 число месяца, следующего за отчетным кварталом, и предоставлять его для подписания Арендодателю.

Оплата арендной платы за пользование Местами осуществляется с момента фактической установки приборов в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев. Договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок, если за месяц до окончания срока действия не последует заявление одной из сторон об отказе от Договора или о его пересмотре.

Порядок разрешения споров:

Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами из Договора, разрешаются путем переговоров.

При недостижении согласия между Сторонами, споры и разногласия разрешаются в досудебном порядке, путем предъявления претензий виновной стороне. Срок ответа на претензию-10 календарных дней.

В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края в установленном действующим законодательством порядке.

Итоги голосования:

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

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

10. Об одобрении договора купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, 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 купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 430 000 (один миллион четыреста тридцать тысяч) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен.*

2. *Одобрить договор купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Покупатель – ОАО «МРСК Юга»;

Продавец - ОАО «База отдыха «Энергетик».

Предмет Договора:

«Продавец» продает, а «Покупатель» приобретает путевки ОАО «База отдыха «Энергетик» в количестве и по наименованиям, указанным в Графике заездов сотрудников филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (приложение № 2 к Договору).

Цена Договора:

Стоимость путевок по Договору составляет 1 430 000 рублей (один миллион четыреста тридцать тысяч рублей 00 коп.), НДС не предусмотрен.

Ответственность сторон:

Продавец несет ответственность по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

Продавец не возвращает денежные средства, не прибывших в срок или в случае досрочного отъезда.

Покупатель самостоятельно несет ответственность за прибытие отдыхающих в сроки, оговоренные графиком заездов.

Изменения, расторжение Договора производится по согласованию обеих сторон.

За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в общегражданском порядке в соответствии с ГК РФ.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря

2010 года.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении Договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством и условиями Договора.

Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия – в судебном порядке.

Итоги голосования:

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

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

11. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды транспортных средств № 407/30-1371/418.4 от 29.10.2008 и № 407/30-1334/418.5 от 29.10.2008 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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. Швец, 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. *Одобрить соглашение о расторжении договора аренды транспортных средств № 407/30-1334/418.5 от 29.10.2008 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.*

2. *Одобрить соглашение о расторжении договора аренды транспортных средств с экипажем № 407/30-1371/418.4 от 29.10.2008 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.*

Итоги голосования:

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

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

12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли-продажи путевок № 248 от 20.05.2010 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

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, 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 купли–продажи путевок № 248 от 20 мая 2010 г. между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **1 000 000 (один миллион) рублей**, НДС не предусмотрен. Общая стоимость договора купли–продажи путевок № 248 от 20 мая 2010 г. между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» с учётом дополнительного соглашения составляет **4 000 000 рублей (четыре миллиона) рублей**, НДС не предусмотрен.*

2. *Одобрить дополнительное соглашение к договору купли–продажи путевок № 248 от 20 мая 2010 г. между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров