



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 №60/2011 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 05.03.2011
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: 05.03.2011, 17-00
Дата составления протокола: 09.03.2011

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. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 05.08.2010 (протокол № 52/2010 от 06.08.2010).
2. О внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
3. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
4. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко».
5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 2 полугодие 2010 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2010 года.
8. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 22.12.2010 года (протокол от

- 24.12.2010 г. № 57/2010) по вопросу № 20 повестки дня «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга».
9. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 10. Об одобрении договора банковского счета резидента - юридического лица между ОАО «МРСК Юга» и ОАО Банк «Петрокоммерц» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 11. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 12. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 13. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 14. О согласовании совмещения членом Правления ОАО «МРСК Юга» оплачиваемых должностей в других организациях.
 15. О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга».
 16. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
 17. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
 18. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 года.
 19. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 05.08.2010 (протокол № 52/2010 от 06.08.2010).

Предлагается принять следующее решение:

Изменить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 05.08.2010 (протокол № 52/2010 от 06.08.2010), дополнив первую категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» должностью заместитель генерального директора.

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 первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

2. О внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Дополнить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование канди-

датур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 03.02.2010 (протокол № 39/2010) с изменениями от 05.08.2010 (протокол № 52/2010), должностью заместитель генерального директора.

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»	Оклей 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 согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Трунина Виталия Николаевича на должность заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга».

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»	Оклей 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 определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»:

Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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»	Оклей П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «Об избрании

генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Избрать генеральным директором ОАО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича с даты принятия настоящего решения сроком на 1 (один) год.

2. Уполномочить Брижань Виталия Васильевича, Председателя Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича, в том числе определять условия трудового договора с генеральным директором ОАО «ПСХ Соколовское», подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».

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 пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 2 полугодие 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 2 полугодие 2010 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение данного отчета на интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

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 шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2010 года согласно Приложению № 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 седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

8. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 22.12.2010 года (протокол от 24.12.2010 г. № 57/2010) по вопросу № 20 повестки дня «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решения Совета директоров Общества от 22.12.2010 года (протокол от 24.12.2010 г. № 57/2010) по вопросу № 20 повестки дня «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- продолжить работу по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы в 2011 и последующих годах, предусмотренных федеральным законодательством в области энергосбережения, в целях реализации требования Статьи 13 Федерального закона №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» по оснащению приборами учета электрической энергии бытовых потребителей в срок до 01.01.2013 года и поручения Правительства РФ о применении интеллектуальных приборов учета при реализации указанной Программы при наличии дефицита собственных средств у Общества на реализацию данной задачи в установленные сроки и отсутствием возможности у производителей средств учета электроэнергии обеспечить в должном объеме и в требуемые сроки поставку соответствующих приборов учета электроэнергии.

- на ближайшее заседание Совета директоров представить отчет о результатах переговоров.

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 восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

9. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» 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 нежилого помещения между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 985 (Десять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 1 675 (Одна тысяча шестьсот семьдесят пять) рублей 68 копеек.*

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

Стороны Договора:

Арендодатель - ОАО «МРСК Юга»,

Арендатор - ОАО «Энергосервис Юга».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование нежилое помещение № 36а (далее «Помещение»), общей площадью 16,9 кв.м. (согласно Техническому паспорту от 10.06.2002 г. б/н), находящееся на 4 этаже административного здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 (Инвентарный номер БТИ 148/28).

Цена Договора:

Арендатор ежемесячно вносит Арендодателю за владение и пользование «Помещением» арендную плату. Размер арендной платы составляет 10 985 (Десять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 675 (Одна тысяча шестьсот семьдесят пять) рублей 68 копеек. Расчет арендной платы представлен в Приложении №2 к Договору.

Арендатор не несет никаких других расходов, связанных с арендой указанного «Помещения» и с выплатой каких-либо дополнительных вознаграждений, помимо предусмотренных в Договоре.

Ответственность сторон:

При просрочке внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Стороны подтверждают, что Договор, юридическая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением Договора, носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению, составляя служебную или коммерческую тайну. Указанные сведения не могут быть переданы третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

Арендодатель отвечает за недостатки переданного в аренду «Помещения», полностью или частично препятствующие его использованию по назначению, в соответствии со ст. 612 ГК РФ.

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.

Уплата неустойки, установленной Договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

Срок действия Договора:

Срок действия Договора – 11 (Одиннадцать) месяцев.

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет своё действие на отношения, возникшие между Сторонами с 11.01.2011 г.

Разрешение споров:

Стороны обязуются разрешать споры, вытекающие из Договора, путем взаимных консультаций и переговоров. При недостижении согласия все споры, разногласия и требования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

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»	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 банковского счета резидента - юридического лица между ОАО «МРСК Юга» и ОАО Банк «Петрокоммерц» 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.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО Банк «Петрокоммерц» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества С.А. Михайлова, занимающего должность в органах управления ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося стороной в сделке – член Совета директоров.

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

Помимо Н.Н. Швеца и С.А. Михайлова, 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 стоимость услуг ОАО Банк «Петрокоммерц» за ведение счета ОАО «МРСК Юга» по договору банковского счета резидента - юридического лица между ОАО «МРСК Юга» и ОАО Банк «Петрокоммерц», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 301 (Триста один) рубль 00 копеек (НДС не предусмотрен) ежемесячно.*

Плата за обслуживание ОАО «МРСК Юга» взимается ОАО Банк «Петрокоммерц» в размере и в порядке, предусмотренными Тарифами.

Определить, что общая цена договора банковского счета резидента - юридического лица между ОАО «МРСК Юга» и ОАО Банк «Петрокоммерц», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. *Одобрить договор банковского счета резидента - юридического лица между ОАО «МРСК Юга» и ОАО Банк «Петрокоммерц» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Клиент - ОАО «МРСК Юга»,

Банк - ОАО Банк «Петрокоммерц».

Предмет Договора:

Банк открывает Клиенту счет в валюте РФ (далее - Счет) и осуществляет его расчетно-кассовое обслуживание на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Договором.

Предоставление услуг, не относящихся непосредственно к расчетно-кассовому обслуживанию (кредитование, операции с ценными бумагами, инкассация и т.п.), осуществляется Банком на основании отдельных договоров (соглашений).

Цена Договора:

Плата за обслуживание Клиента взимается Банком в размере и в порядке, предусмотренными Тарифами, если дополнительным соглашением к Договору не предусмотрено иное.

Ответственность сторон:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору Сторона, нарушившая обязательства, несет ответственность в порядке и размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия Договора:

Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

Разрешение споров:

Разногласия и споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Краснодара.

Итоги голосования:

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

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

11. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МОЭСК» 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.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МОЭСК» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества Н.Н. Швеца и С.Е. Юрчука, занимающих должности в органах управления ОАО «МОЭСК», являющегося стороной в сделке – члены Совета директоров ОАО «МОЭСК».

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 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», в размере **421 260 (Четыреста двадцать одна тысяча двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 64 260 (Шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек.***

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

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МОЭСК»;

Подрядчик - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные и ремонтные работы (Приложение № 3 к Договору) по ликвидации последствий аварий на ВЛ 0,4-220кВ (Приложение № 2 к Договору), вызванных повреждением имущества Заказчика в результате стихийных бедствий и/или постороннего воздействия, и/или падения деревьев, и/или налипания снега, и/или обледенения.

нения, и/или гололедных явлений, и передать результат работ Заказчику (далее по тексту - работы).

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Стоимость выполненных работ:

Стоимость Договора составляет 421 260 (Четыреста двадцать одна тысяча двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) – 64 260 (Шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек в соответствии с плановой сметой затрат, указанной в Приложении 1 к Договору.

Срок выполнения работ: с «03» января 2011 г. по «13» января 2011 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «03» января 2011 г.

Ответственность сторон:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.

Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

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»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

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

12. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» 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.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества Г.Ф. Бинько и П.И. Оклея, занимающих должности в органах управления ОАО «МРСК Волги», являющегося стороной в сделке - члены Совета директоров ОАО «МРСК Волги».

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

Помимо Н.Н. Швеца, Г.Ф. Бинько и П.И. Оклея, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в со-

ответствии 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 оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», в размере **194 088 (сто девяносто четыре тысячи восемьдесят восемь) рублей 10 копеек**, в том числе НДС 18 % – **29 606 (двадцать девять тысяч шестьсот шесть) рублей 66 копеек**.*

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

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению ремонтно-восстановительных работ, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, возникших на электросетевых объектах филиала ОАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети». Перечень электросетевых объектов с описанием проводимых на них работ, с указанием объема выполняемых работ приведен в Приложении №1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость услуг по договору в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №2 к Договору) составляет 194 088,10 (Сто девяносто четыре тысячи восемьдесят восемь) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18 %) – 29 606,66 (Двадцать девять тысяч шестьсот шесть) рублей 66 копеек.

Срок оказания услуг:

Начало оказания услуг - 10.12.2010 г.

Срок окончания оказания услуг - 16.12.2010г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2010 г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 10 декабря 2010 г.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок разрешения споров:

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. При недостижении согласия, спорные вопросы решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Итоги голосования:

Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«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.**

13. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 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.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества П.И. Окляя, занимающего должность в органах управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

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

Помимо Н.Н. Швеца и П.И. Окляя, 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 подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **2 065 226 (Два миллиона шестьдесят пять тысяч двести двадцать шесть) рублей 04 копейки**, в том числе НДС 18% - 315 034 (Триста пятнадцать тысяч тридцать четыре) рубля 48 копеек.*

2. *Одобрить договор подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - Заказчик;

ОАО «МРСК Юга» - Подрядчик.

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика (Приложение №1 к Договору) аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий аварий на объектах филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Цена Договора:

*Стоимость выполненных работ Подрядчика составляет **2 065 226 (Два миллиона шестьдесят пять тысяч двести двадцать шесть) рублей 04 копейки**, в том числе НДС 18% - 315 034 (Триста пятнадцать тысяч тридцать четыре) рубля 48 копеек, в соответствии с локальной сметой №1 (Приложение №2 к Договору).*

Срок оказания работ:

Срок начала работ по Договору - «01» января 2011 г.

Срок окончания работ по Договору - не позднее «10» января 2011 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2011 г.

Ответственность сторон:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами ус-

танавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

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»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

14. О согласовании совмещения членом Правления ОАО «МРСК Юга» оплачиваемых должностей в других организациях.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Восьмиром Александром Владимировичем должности советника генерального директора по безопасности ОАО «Кубань-энерго».

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 четырнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

15. О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить приоритетным направлением деятельности Общества разработку Программы инновационного развития Общества.*

2. *Генеральному директору Общества:*

Разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества Программу инновационного развития Общества.

Срок - июнь 2011 г.

Предусмотреть расходы на НИОКР в бизнес-плане Общества на 2011 год в размере 2% от объема собственной выручки, на 2012 год – 2,5%, начиная с 2013 года – 3% от объема собственной выручки.

3. *Рекомендовать Генеральному директору Общества при разработке Программы инновационного развития Общества руководствоваться Концепцией программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2016 гг. и Положением об инновационной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».*

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 пятнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

16. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «МРСК Юга» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1.	Михайлов Сергей Анатольевич	Генеральный директор ООО «Менеджмент Консалтинг»	ООО «Менеджмент-консалтинг» («Д.У.») (ЗПИФ акций «Ресурс»)	21,36
2.	Иванов Максим Сергеевич	Советник Генерального директора ЗАО «Холдинг УК»	ООО «Менеджмент-консалтинг» («Д.У.») (ЗПИФ акций «Ресурс»)	21,36
3.	Даниленко Игорь Константинович	Старший аналитик Представительства Компании с ограниченной ответственностью «Кворум Ресеч Лимитед»	Компания Quorum Fund Limited (Кворум Фанд Лимитед)	2,85
4.	Архипов Сергей Александрович	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
5.	Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
6.	Балаева Светлана Александровна	Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
7.	Бинько Геннадий Феликсович	Член Правления, Заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
8.	Ильенко Владимир Васильевич	Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66

9.	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора Департамента экономического регулирующего и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
10.	Механошин Борис Иосифович	Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
11.	Непша Валерий Васильевич	Заместитель Генерального директора ООО «Научно- производственное объединение нефтегазохимического машиностроения»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
12.	Перепелкин Алексей Юрьевич	Член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
13.	Шпилевой Сергей Владимирович	Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
14.	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Юга» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (- ом) для включе- ния в список для голосования по выборам в Ревизионную комис- сию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для го- лосования по выборам в Ре- визионную комиссию Обще- ства	Ф.И.О./наименовани е акционеров (-ра), предложившего кан- дидатуру для вклю- чения в список для голосования по выбо- рам в Ревизионную комиссию Общества	Количес- тво голо- сующих акций Об- щества, принадле- жащих ак- ционеру (- ам) (в про- центах)
1.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
2.	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66

3.	Богачев Игорь Юрьевич	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
4.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66
5.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66

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 шестнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

17. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

*Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – **28 апреля 2011 года.***

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 семнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

18. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г., 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 восемнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

19. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, 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.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Юга» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества Н.Н. Швеца и Г.Ф. Бинько, занимающих должности в органах управления ОАО «Холдинг МРСК», являющегося стороной в сделке – членом Совета директоров (Н.Н. Швец), членами Правления.

Помимо Н.Н. Швеца и Г.Ф. Бинько, 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 договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;

- ОАО «МРСК Юга», именуемое далее – «Общество».

1.2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

1.3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 13 240 320,00 (Тринадцать миллионов двести сорок тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 2 383 257,60 (Два миллиона триста восемьдесят три тысячи двести пятьдесят семь) рублей 60 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

1.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на

себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

Итоги голосования:

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»
Кисляков А.М.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров