



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 № 40/2010
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «19» февраля 2010 года.**

Дата проведения: 19.02.2010
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: 19.02.2010, 17-00
Дата составления протокола: 19.02.2010

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Оклея П.И. (Председатель Совета директоров), Васильев С.В., Гаврилов А.И., Иванов М.С., Ильенко В.В., Маслов А.В., Михайлов С.А., Перепелкин А.Ю., Поповский С.Н., Птицын И.В.,

Не предоставили опросные листы: Шогенов В.М.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении Программы мероприятий по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «МРСК Юга» на 2010 год.
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 2 полугодие 2009 года.
4. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга», об избрании члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и об избрании Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров.
5. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества.
6. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора об оказании услуг телефонной связи между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «Совет ветеранов энергетики» (НП «Совет ветеранов энергетики»).
9. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».
10. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

1. Об утверждении Программы мероприятий по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «МРСК Юга» на 2010 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу мероприятий по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «МРСК Юга» на 2010 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 2 полугодие 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 2 полугодие 2009 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

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

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

4. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга», об избрании члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и об избрании Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров.

Предлагается принять следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга», Председателя Комитета Айрапетяна Армана Мушеговича.

2. *Избрать руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК» Владимира Васильевича Кузнецова в состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».*

3. *Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Владимира Васильевича Кузнецова, руководителем Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК».*

Итоги голосования:

Оклея П.И.	- «ЗА»	Маслов А.В.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»
Иванов М.С.	- «ЗА»	Поповский С.Н.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»	Птицын И.В.	- «ЗА»

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

5. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Уполномочить Генерального директора - Председателя Правления Общества осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему с членами Правления Общества.*

2. *Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 19.05.2008 (протокол от 22.05.2008 № 13/2008) об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества.*

Итоги голосования:

Оклея П.И.	- «ЗА»	Маслов А.В.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»
Иванов М.С.	- «ЗА»	Поповский С.Н.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»	Птицын И.В.	- «ЗА»

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

6. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества 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.

В голосовании по данному вопросу не принимает участие и не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере **29 394 (двадцать девять тысяч триста девяносто четыре) рубля 20 копеек**, в том числе НДС 18% - **4 483 (четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 86 копеек.***

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

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Арендатор – ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату нежилые помещения, расположенные по адресу:

- г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, 49, лит. А, помещение №26 второго этажа административного здания площадью 15,5 кв. м;

- г. Армавир, ул. Воровского, 54, лит. А, №105 третьего этажа административного здания площадью 17,1 кв. м;

- г. Сочи, ул. Конституции СССР, 42, лит. А, помещение №118 пятого этажа районного диспетчерского пункта площадью 11,1 кв.м, именуемые далее «Объекты».

Копии поэтажных планов являются неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы за Объекты составляет **29 394 (двадцать девять тысяч триста девяносто четыре) рубля 20 копеек**, в том числе НДС 18% - **4 483 (четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 86 копеек** (Приложение №3).

Ответственность сторон:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Каждая из сторон, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору убытки другой Стороне, обязана полностью возместить другой Стороне причиненные убытки.

Применение санкций, установленных Договором, не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по Договору.

В случае если Объекты аренды в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых и своевременных мер придут в аварийное состояние, то Арендатор обязуется возместить Арендодателю причиненный ему таким ухудшением ущерб. Размер ущерба определяется независимым экспертом. Оплата услуг независимого эксперта производится стороной, пригласившей эксперта.

Арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в аренду имущества, о которых он поставил в известность Арендатора при заключении Договора. Арендатор считается уведомленным о техническом состоянии имущества с момента подписания сторонами актов осмотра технического состояния нежилого помещения, передаваемого в аренду.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим с 1 ноября 2009 года, и действует до 30 октября 2010 года.

Порядок разрешения споров:

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

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

Итоги голосования:

Оклея П.И.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»
Иванов М.С.	- «ЗА»	Поповский С.Н.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»	Птицын И.В.	- «ЗА»
Маслов А.В.	- «ЗА»		

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

7. Об одобрении договора об оказании услуг телефонной связи между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.

Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Маслов А.В., занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - член Правления ОАО «ФСК ЕЭС», признаётся заинтересованным в совершении Обществом сделки.

Помимо члена Совета директоров Маслова А.В., признаваемого заинтересованным в совершении Обществом сделки, по данному вопросу не принимает участие и не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить, что цена договора об оказании услуг телефонной связи между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.*

2. *Одобрить договор об оказании услуг телефонной связи между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Исполнитель - ОАО «МРСК Юга»;

Заказчик - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

В соответствии с Договором Исполнитель обязуется предоставить доступ к телефонной сети и возможность пользования телефонной связью, а также оказывать следующие услуги телефонной связи:

Автоматическую местную телефонную связь с выходом на телефонную сеть общего пользования.

Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Расчеты за оказание услуг:

Оплата услуг местной телефонной связи осуществляется по абонентской системе оплаты.

Тарифы на услуги телефонной связи устанавливаются Исполнителем самостоятельно (кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации) и могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке.

Информация об изменении тарифов доводится до сведения Заказчика не менее чем за десять дней до их применения.

С действующими на момент заключения Договора тарифами на услуги Заказчик ознакомлен.

Расчеты за услуги, предусмотренные Договором, производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставляемых Исполнителем счетов-фактур. Счет-фактура отправляется Заказчику по почте. Заказчик оплачивает оказанные услуги в соответствии с «Расчетом стоимости за предоставляемые услуги электросвязи ведомственной АТС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (Приложение 3).

Заказчик обязан производить оплату в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения счета-фактуры.

В случае просрочки Заказчиком сроков оплаты на 30 (тридцать) и более дней, Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг до момента погашения Заказчиком задолженности, включая пени и оплаты расходов по отключению и подключению технических устройств.

При внесении изменений в «Плановую калькуляцию предоставления услуг связи ведомственной АТС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» без выхода на сеть связи «ЕЭС России» Исполнителем производится перерасчет стоимости за предоставление услуг электросвязи ведомственной АТС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».

Измененный «Расчет стоимости за предоставляемые услуги электросвязи ведомственной АТС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» представляется Исполнителем Заказчику для согласования. В случае несогласования Заказчиком данного расчета в течение 10-ти дней Исполнитель вправе отказать ему в предоставлении услуг, предусмотренных разделом 1 Догово-

ра. Возобновление предоставления услуг осуществляется после погашения Заказчиком задолженности (включая пеню) и оплаты расходов по отключению и подключению технических устройств.

Ответственность сторон:

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

Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что их неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности любой информации и документации, представленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с Договором, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия Договора.

Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине одной из Сторон Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2010 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2010 года.

Порядок разрешения споров:

Споры и разногласия сторон по Договору будут разрешаться путем переговоров, а в случае не достижения соглашения – в претензионном порядке.

Претензия Заказчика рассматривается Исполнителем в течение 60 дней с даты регистрации претензии.

Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

8. О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «Совет ветеранов энергетики» (НП «Совет ветеранов энергетики»).

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «Совет ветеранов энергетики».

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

9. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Одобрить привлечение заемных средств во 2 квартале 2010 года в целях восстановления объема ссудной задолженности в размере, не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

10. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Гончарова Павла Викторовича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

Председатель Совета директоров

П.И. Окле́й

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров