



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 № 39/2010  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» от «03» февраля 2010 года.**

**Дата проведения:** 03.02.2010  
**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:** 03.02.2010, 17-00  
**Дата составления протокола:** 05.02.2010

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Оклей 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. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.
2. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
4. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
5. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
6. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».
7. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2010 год.
8. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности.
9. Об утверждении страховщиков ОАО «МРСК Юга», осуществляющих страховую защиту Общества в 2010 году.
10. О предварительном одобрении изменений и дополнений в действующий Коллективный договор на 2009 – 2011 г.г.
11. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года.

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»*

12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года.
13. О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 04.08.2009 по вопросу № 19 повестки дня «О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки».
14. О внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
15. Об одобрении договоров на выполнение проектно-сметной документации между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ЮИЦЭ» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Об одобрении договоров аренды между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении договора об оказании услуг связи между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Московский узел связи энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении дополнительных соглашений №5 и № 6 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства №37/РЭО от 06.03.2006 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
20. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору № ДИ-17 использования объектов электросетевого хозяйства от 01.09.2005 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.
22. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2009 года.

**1. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Скорикова Сергея Владимировича.
2. Избрать членом Правления Общества Кушнарёва Константина Фёдоровича, заместителем генерального директора ОАО «МРСК Юга» – директора филиала «Ростовэнерго».

**Итоги голосования:**

Оклей 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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

**2. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

Оклей 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. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.*

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

**4. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.*

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

**5. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.*

**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 утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ко-**

митета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

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

**7. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2010 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 2010 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.*

*2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.*

**Итоги голосования:**

Оклей 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 седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**8. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Оклей 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. Об утверждении страховщиков ОАО «МРСК Юга», осуществляющих страховую защиту Общества в 2010 году.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить в качестве страховщиков ОАО «МРСК Юга» на 2010 год:*

- для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней высшего руководства исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» - ОСАО «Ингосстрах»;*
- для заключения договора страхования от несчастных случаев персонала исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» - ОСАО «Ингосстрах»;*
- для заключения договоров страхования от несчастных случаев персонала филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго», «Калмэнерго» - ОСАО «Ингосстрах»;*

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

- для заключения договора страхования ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов ОАО «МРСК Юга» - ОАО «АльфаСтрахование»;
- для заключения договоров страхования автотранспортных средств филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго», «Калмэнерго», «Кубаньэнерго» - ОАО «АльфаСтрахование»;
- для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Кубаньэнерго» - ОАО «АльфаСтрахование»;
- для заключения договора обязательного медицинского страхования работающих граждан филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» - ООО Калмыцкая Страховая компания «Элиста - Медстрах».

**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 предварительном одобрении изменений и дополнений в действующий Коллективный договор на 2009 – 2011 г.г.**

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

**11. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года согласно приложению № 7 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 одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно**.

**12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2009 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.*

2. Отметить неисполнение плана по освоению капитальных вложений: на 2 265 млн. руб. (-67%); по вводимой мощности: на 303,47 км. (-81,8%).

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

**13. О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 04.08.2009 по вопросу № 19 повестки дня «О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению информацию Генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2009 год согласно приложению № 9 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 тринадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**14. О внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Изложить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые относится к компетенции Совета директоров Общества, в следующей редакции:*

1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
2. Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер;
3. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
4. Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
5. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
6. Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу;
7. Заместитель генерального директора по развитию Сочинского энергорайона;
8. Заместитель генерального директора по административным вопросам;
9. Главный бухгалтер;
10. Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию;
11. Директор по информационным технологиям;
12. Начальник департамента логистики и МТО;
13. Начальник департамента технической инспекции;
14. Заместители генерального директора – директора филиалов;
15. Заместитель генерального директора – управляющий директор.

**Итоги голосования:**

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
-------------	---	------	-------------	---	------

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»*

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

**15. Об одобрении договоров на выполнение проектно-сметной документации между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ЮИЦЭ» 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.

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:**

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Оклей 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 пятнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**16. Об одобрении договоров аренды между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» 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:**

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Оклей 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 шестнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**17. Об одобрении договора об оказании услуг связи между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Московский узел связи энергетики» 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:**

*Снять вопрос с рассмотрения.*

**Итоги голосования:**

Оклей 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 семнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**18. Об одобрении договора аренды движимого 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:**

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Оклей 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 восемнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**19. Об одобрении дополнительных соглашений №5 и № 6 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства №37/РЭО от 06.03.2006 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» 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 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:**

*1.1. Определить цену дополнительного соглашения №5 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства №37/РЭО от 06.03.2006 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой*

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»*

*имеется заинтересованность, в размере 3 444 625 (три миллиона четыреста сорок четыре тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 525 451 (пятьсот двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 27 копеек.*

*1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства №37/РЭО от 06.03.2006 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.*

*2.1. Определить цену дополнительного соглашения № 6 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства №37/РЭО от 06.03.2006 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 778 366 (семьсот семьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 91 копейка, в том числе НДС 18% - 118 733 (сто восемнадцать тысяч семьсот тридцать три) рубля 94 копейки.*

*2.2. Одобрить дополнительное соглашение №6 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства №37/РЭО от 06.03.2006 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.*

**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»

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

**20. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору № ДИ-17 использования объектов электросетевого хозяйства от 01.09.2005 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 вопросу 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:**

*Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору № ДИ-17 использования объектов электросетевого хозяйства от 01.09.2005 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.*

**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»

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

**21. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» в соответствии Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

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

**22. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2009 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2009 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

Оклей 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 двадцать второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**П.И. Оклей**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**