



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 №65/2011 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 30.05.2011
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: 30.05.2011, 17-00
Дата составления протокола: 01.06.2011

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. Об избрании члена Правления Общества.
2. Об утверждении Стандарта организации «Средства индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования к выбору и порядок эксплуатации работниками ОАО «МРСК Юга».
3. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2010 года.
4. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом квартале 2011 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2010/2011 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества, за 2010 год.
7. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2010 год».
8. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год».
9. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубань-

- энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубань-энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 11. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Лен-энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 12. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 13. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 14. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 15. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 16. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 17. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 18. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 19. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Тюменьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 20. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Янтарь-энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 21. Об оказании Обществом благотворительной помощи Региональному общественному фонду содействия социальной защите энергетиков для перечисления благотворительной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
 22. О выполнении решений Совета директоров Общества от 22.12.2010, 05.03.2011 и 28.04.2011 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010, вопрос №20, протокол №60/2011 от 09.03.2011, вопрос №8 и протокол №64/2011 от 29.04.2011, вопрос № 18) по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и предоставлении отчета о результатах переговоров.
 23. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г.
 24. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года.
 25. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».

26. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт»: «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» и избрании Генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» и по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»: «Об определении условия трудового договора в части срока полномочий Генерального директора Общества».
27. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

1. Об избрании члена Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать членом Правления Общества Ваишкевича Владимира Франтишковича – заместителя генерального директора по капитальному строительству 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»	Оклея 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. Об утверждении Стандарта организации «Средства индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования к выбору и порядок эксплуатации работниками ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Стандарт организации «Средства индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования к выбору и порядок эксплуатации работниками ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 1 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 второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

3. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4-м квартале 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 третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

4. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом квартале 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, за 1 квартал 2011 года, согласно Приложению № 3 к 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 четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2010/2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2010/2011 года согласно Приложению № 4 к 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 пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества, за 2010 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества, за 2010 год - в 2010 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров ОАО «МРСК Юга», Обществом не совершалось.

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. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении

отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2010 год».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2010 год.

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

8. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» на 2011 год.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ Соколовское» на 2011 год.

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 имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. члена Совета директоров Общества Н.Н. Швеца, занимающего должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»;
2. члена коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества В.В. Брижань, брат которого А.В. Брижань занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Правления ОАО «Кубаньэнерго»;
3. акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в со-

вершении сделки.

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 имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере **1 094 139 (один миллион девяносто четыре тысячи сто тридцать девять) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **166 902 (сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот два) рубля 56 копеек**.*

Арендная плата не включает в себя оплату коммунальных, эксплуатационных и необходимых административно-хозяйственных услуг, которые оплачиваются Арендатором на основании отдельных выставляемых Арендодателем счетов.

Общая сумма выплат по договору 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 аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Юга»,

Арендатор – ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование объекты движимого и недвижимого имущества (далее – Имущество), расположенные по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Новороссийская, д. 47, в соответствии с перечнем Имущества (Приложение №1 к Договору).

Цена Договора:

*Сумма ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом, указанным в Приложении № 1 к Договору, определена независимой оценочной компанией ООО «Дисконт» и составляет **1 094 139 (один миллион девяносто четыре тысячи сто тридцать девять) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **166 902 (сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот два) рубля 56 копеек**.*

Арендная плата не включает в себя оплату коммунальных, эксплуатационных и необходимых административно-хозяйственных услуг, которые оплачиваются Арендатором на основании отдельных выставляемых Арендодателем счетов. Общая сумма выплат по Договору не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Срок действия Договора:

Арендатор вступает во владение и пользуется Имуществом с момента подписания Акта приема – передачи в течение 5 (пяти) лет.

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:

Ахрименко Д.О. - «ЗА»

Бинько Г.Ф. - «ЗА»

Зуйкова О.В. - «ЗА»

Иванов М.С. - «ЗА»

Ильенко В.В. - «ЗА»

Кисляков А.М. - «ЗА»

Кузнецов В.В. - «ЗА»

Михайлов С.А. - «ЗА»

Оклея П.И. - «ЗА»

Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

10. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. члена Совета директоров Общества Н.Н. Швеца, занимающего должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»;
2. члена коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества В.В. Брижань, брат которого А.В. Брижань занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Правления ОАО «Кубаньэнерго»;
3. акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

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.

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:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Юга»,

ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

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.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2011 г.

Сроки выполнения работ на объекте определяются при организации работ, фактическое время выполнения работ указывается в акте.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном 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»	Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

11. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Ленэнерго» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. акционера Общества ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Обществ – сторон в сделке;
2. членов Совета директоров Общества Н.Н. Швеца и С.Е. Юрчука, занимающих должности в органах управления ОАО «Ленэнерго», являющегося стороной в сделке – члены Совета директоров.

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.

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:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Ленэнерго» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Юга»,
ОАО «Ленэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

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.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2011 г.

Сроки выполнения работ на объекте определяются при организации работ, фактическое время выполнения работ указывается в акте.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном 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»	Оклеп 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 соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МОЭСК» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. акционера Общества ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Обществ – сторон в сделке;
2. членов Совета директоров Общества Н.Н. Швеца и С.Е. Юрчука, занимающих должности в органах управления ОАО «МОЭСК», являющегося стороной в сделке – члены Совета директоров.

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.

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:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МОЭСК» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Юга»,
ОАО «МОЭСК».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

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.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2011 г.

Сроки выполнения работ на объекте определяются при организации работ, фактическое время выполнения работ указывается в акте.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном 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 двенадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

13. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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:

1. акционера Общества ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Обществ – сторон в сделке;
2. членов Совета директоров Общества Г.Ф. Бинько и П.И. Окля, занимающих должности в органах управления ОАО «МРСК Волги», являющегося стороной в сделке – члены Совета директоров.

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, Г.Ф. Бинько и П.И. Окля, 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:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, (Приложение №

9 к настоящему решению Совета директоров Общества) на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Юга»,

ОАО «МРСК Волги».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

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.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2011 г.

Сроки выполнения работ на объекте определяются при организации работ, фактическое время выполнения работ указывается в акте.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

14. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1) члена Совета директоров ОАО «МРСК Юга» С.Е. Юрчука, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- 2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

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 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:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Юга»,

ОАО «МРСК Северо-Запада».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

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.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2011 г.

Сроки выполнения работ на объекте определяются при организации работ, фактическое время выполнения работ указывается в акте.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном 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»	Оклеп П.И.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

15. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. акционера Общества ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Обществ – сторон в сделке;
2. члена Совета директоров Общества Г.Ф. Бинько, занимающего должность в органе управления ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося стороной в сделке – член Совета директоров.

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

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:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Юга»,

ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

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.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2011 г.

Сроки выполнения работ на объекте определяются при организации работ, фактическое время выполнения работ указывается в акте.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

16. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Обществ – сторон в сделке.

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:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

*ОАО «МРСК Юга»,
ОАО «МРСК Урала».*

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

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.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2011 г.

Сроки выполнения работ на объекте определяются при организации работ, фактическое время выполнения работ указывается в акте.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном 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»	Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

17. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. акционера Общества ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Обществ – сторон в сделке;
2. члена Совета директоров Общества Н.Н. Швеца, занимающего должность в органе управления ОАО «МРСК Центра», являющегося стороной в сделке – член Совета директоров.

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.

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:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Юга»,
ОАО «МРСК Центра».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

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.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2011 г.

Сроки выполнения работ на объекте определяются при организации работ, фактическое время выполнения работ указывается в акте.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном 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»	Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

18. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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:

1. акционера Общества ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Обществ – сторон в сделке;
2. члена Совета директоров Общества П.И. Оклея, занимающего должность в органах управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося стороной в сделке – член Совета директоров.

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 и П.И. Оклея, 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:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Юга»,
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

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.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2011 г.

Сроки выполнения работ на объекте определяются при организации работ, фактическое время выполнения работ указывается в акте.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном 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»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

19. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Тюменьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Тюменьэнерго» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. акционера Общества ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Обществ – сторон в сделке;
2. членов Совета директоров Общества Н.Н. Швеца, Г.Ф. Бинько и П.И. Окля, занимающих должности в органах управления ОАО «Тюменьэнерго», являющегося стороной в сделке – члены Совета директоров.

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.

Помимо Н.Н. Швеца, Г.Ф. Бинько и П.И. Окля, 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:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее

– Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Юга»,

ОАО «Тюменьэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

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.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2011 г.

Сроки выполнения работ на объекте определяются при организации работ, фактическое время выполнения работ указывается в акте.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

20. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Янтарьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Янтарьэнерго» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. акционера Общества ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Обществ – сторон в сделке;
2. члена Совета директоров Общества Н.Н. Швеца, занимающего должность в органах управления ОАО «Янтарьэнерго», являющегося стороной в сделке – член Совета директоров.

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.

Помимо Н.Н. Швеца, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по дан-

ному 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:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Юга»,

ОАО «Янтарьэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

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.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2011 г.

Сроки выполнения работ на объекте определяются при организации работ, фактическое время выполнения работ указывается в акте.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном 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»	Оклеп П.И.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

21. Об оказании Обществом благотворительной помощи Региональному общественному фонду содействия социальной защите энергетиков для перечисления благотворительной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи Региональному общественному фонду содействия социальной защите энергетиков для перечисления благотворительной по-

мощи семьям погибших и пострадавшим в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в размере 1 000 000 рублей.

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

22. О выполнении решений Совета директоров Общества от 22.12.2010, 05.03.2011 и 28.04.2011 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010, вопрос №20, протокол №60/2011 от 09.03.2011, вопрос №8 и протокол №64/2011 от 29.04.2011, вопрос № 18) по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и предоставлении отчета о результатах переговоров.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества от 22.12.2010, 05.03.2011 и 28.04.2011 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010, вопрос №20, протокол №60/2011 от 09.03.2011, вопрос №8 и протокол №64/2011 от 29.04.2011, вопрос № 18) по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и предоставлении отчета о результатах переговоров, согласно Приложению № 17 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.

обеспечить исполнение договоренностей достигнутых с Главами Администраций субъектов Российской Федерации в части реализации мероприятий предусмотренных Программой перспективного развития систем учета электроэнергии.

представить Совету директоров отчет о ходе выполнения мероприятий до 01.10.2011г.

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

23. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 согласно Приложению № 18 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 двадцать третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

24. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 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 01.04.2011 г., согласно Приложению № 19 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 двадцать четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

25. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 01 августа 2011 г.

2. С 01 августа 2011 г. считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 08 февраля 2011 года (протокол № 59/2011).

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

26. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт»: «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» и избрании Генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» и по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»: «Об определении условия трудового договора в части срока полномочий Генерального директора Общества».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» и избрании Генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» Мусинова Олега Валерьевича и действие трудового договора с ним в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации с даты избрания генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт».

2. Избрать Генеральным директором ОАО «Волгоградсетьремонт» Мусинова Олега Валерьевича с 01.06.2011 на один год.

3. Уполномочить Иванова Виталия Валерьевича, Председателя Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» Мусинова Олега Валерьевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Волгоградсетьремонт» и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об определении условия трудового договора в части срока полномочий Генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Продлить срок полномочий Генерального директора ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» Матвеевой Светланы Михайловны на один год по 31.05.2012 года включительно.

2. Уполномочить члена Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» Иванова Виталия Валерьевича осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» Матвеевой Светланы Михайловны, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» Матвеевой Светланой Михайловной и подписывать дополнительные соглашения к трудовому договору.

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 двадцать шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

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

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Самарченко Ольги Петровны на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг 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»

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

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

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров