



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 № 41/2010  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» от «05» марта 2010 года.**

**Дата проведения:** 05.03.2010  
**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:** 05.03.2010, 17-00  
**Дата составления протокола:** 05.03.2010

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

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

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О выполнении решения Совета директоров: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий по работе с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электроэнергии в Обществе.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом квартале 2009 года.
5. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 11.09.2009: о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

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

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:*

№№	Кандидатура, предложенная ак-	Должность, место работы кандидата, предло-	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), пред-	Количество го- лосующих ак-

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

n/n	ционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	женного акционером (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	ложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	ций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Езимов Сергей Сергеевич	Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»	Greater Europe Deep Value Fund II Limited (Грейтер Юроп Дип Вэлью Фанд II Лимитед), Greater Europe Deep Value Fund Limited (Грейтер Юроп Дип Вэлью Фанд Лимитед), Greater Europe Fund Limited (Грейтер Юроп Фанд Лимитед)	3,22%
2	Шестакова Марина Александровна	Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»	Greater Europe Deep Value Fund II Limited (Грейтер Юроп Дип Вэлью Фанд II Лимитед), Greater Europe Deep Value Fund Limited (Грейтер Юроп Дип Вэлью Фанд Лимитед), Greater Europe Fund Limited (Грейтер Юроп Фанд Лимитед)	3,22%
3	Лаберко Павел Леонидович	Директор аналитического отдела Представительства Компании с ограниченной ответственностью «Кворум Ресеч Лимитед»	Quorum Fund Limited (Кворум Фанд Лимитед)	2,82%
4	Иванов Максим Сергеевич	Советник Генерального директора ЗАО «Холдинг УК»	ООО «Менеджмент-консалтинг» («Д.У.») (ЗПИФ акций «Ресурс»)	21,36%
5	Михайлов Сергей Анатольевич	Генеральный директор ООО «Менеджмент-консалтинг»	ООО «Менеджмент-консалтинг» («Д.У.») (ЗПИФ акций «Ресурс»)	21,36%
6	Швец Николай Николаевич	Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66%
7	Гаврилов Александр Ильич	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66%
8	Светлицкий Станислав Юрьевич	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66%
9	Ильенко Владимир	Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,66%

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

	<i>Васильевич</i>	<i>ОДУ Юга</i>		
10	<i>Бинько Геннадий Феликсович</i>	<i>Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,66%</i>
11	<i>Зуйкова Ольга Валентиновна</i>	<i>Руководитель Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,66%</i>
12	<i>Юрчук Сергей Евгеньевич</i>	<i>Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,66%</i>
13	<i>Кузнецов Владимир Васильевич</i>	<i>Руководитель Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,66%</i>
14	<i>Ахрименко Дмитрий Олегович</i>	<i>Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,66%</i>
15	<i>Кисляков Антон Михайлович</i>	<i>Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,66%</i>
16	<i>Окле́й Павел Иванович</i>	<i>Член Правления, Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,66%</i>
17	<i>Гавриленко Анатолий Анатольевич</i>	<i>Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)</i>	<i>ООО «УК «АГАНА» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»</i>	<i>3,43%</i>
18	<i>Нуждов Алексей Викторович</i>	<i>Заместитель Генерального директора по безопасности Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)</i>	<i>ООО «УК «АГАНА» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»</i>	<i>3,43%</i>
19	<i>Тушунов Дмитрий Юрьевич</i>	<i>Начальник аналитического управления – Главный экономист Закрытого</i>	<i>ООО «УК «АГАНА» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвести-</i>	<i>3,43%</i>

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

		акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	ций «Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»	
20	Кербер Сергей Михайлович	Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	ООО «УК «АГАНА» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»	3,43%
21	Семи́н Николай Алексеевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	ООО «УК «АГАНА» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»	3,43%
22	Демина Валентина Александровна	Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	ООО «УК «АГАНА» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»	3,43%
23	Сизов Юрий Сергеевич	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	ООО «УК «АГАНА» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»	3,43%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»*

1	<i>Алимурадова Изумруд Алигаджиевна</i>	<i>Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	51,66%
2	<i>Архипов Владимир Николаевич</i>	<i>Первый заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	51,66%
3	<i>Филиппова Ирина Александровна</i>	<i>Ведущий эксперт отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	51,66%
4	<i>Мешалова Галина Ивановна</i>	<i>Главный эксперт отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	51,66%
5	<i>Степанова Мария Дмитриевна</i>	<i>Начальник отдела взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	51,66%

**Итоги голосования:**

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

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

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

**Предлагается принять следующее решение:**

*Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – «30» апреля 2010 года.*

**Итоги голосования:**

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»*

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Поповский С.Н.	- «ЗА»
Иванов М.С.	- «ЗА»	Птицын И.В.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ЗА»
Маслов А.В.	- «ЗА»		

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

**3. О выполнении решения Совета директоров: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий по работе с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электроэнергии в Обществе.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

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

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

**4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом квартале 2009 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2009 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

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

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

**5. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 11.09.2009: о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (РАВ).**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

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

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»*

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

**Председатель Совета директоров**

**П.И. Оклея**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**