



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 № 57/2010
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения:	22.12.2010
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:	22.12.2010, 17-00
Дата составления протокола:	24.12.2010

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Бинько Г.Ф., Ахрименко Д.О., 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 членов Правления Общества.
2. Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2010 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению в третьем квартале 2010 года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга».
5. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2010 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2010 года.
7. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 11.09.2009: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).
8. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга» в 1 квартале 2011 года.
9. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

- ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 11. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 12. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ЮИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 13. Об одобрении соглашения о возмещении расходов по арендной плате за землю между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 14. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 15. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 16. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 17. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 18. Об участии ОАО «МРСК Юга» в ОАО «Энергосервис Юга» путем создания (учреждения).
 19. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля ОАО «Энергосервис Юга».
 20. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга».
 21. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций обществ, являющихся дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга».
 22. Об одобрении соглашения о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 23. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2011 года.
 24. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 10.06.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 3 квартал 2010 года.
 25. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
 26. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 30.09.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о разработке в срок до 01.12.2010 комплекса мер по улучшению финансово-экономического состояния (не допускающих обесценивания «бизнеса») Обществ, являющихся дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», до момента распоряжения указанными непрофильными активами.
 27. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года.
 28. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2011 год.

29. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров обществ, являющихся дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»: «О продлении полномочий генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» Галкина Юрия Александровича» и «О продлении полномочий генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Каплунова Николая Алексеевича».
30. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2010 год, в том числе инвестиционной программы.

1. Об избрании членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Прекратить полномочия члена Правления Общества Султанова Георгия Ахмедовича.

Избрать членами Правления Общества:

Акилина Павла Евгеньевича – заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»;

Иванова Виталия Валерьевича – заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.10.2010 (Протокол № 55/2010 от 29.10.2010) по вопросу № 4, с даты принятия настоящего решения.

2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга»:

<u>Председатель ЦКК:</u>	
Архипов С.А.	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»
<u>Заместитель председателя ЦКК:</u>	
Акилин П.Е.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»
<u>Члены ЦКК:</u>	
Лебедев А.Г.	Начальник департамента технического развития ОАО «МРСК Юга»
Королев М.А.	Начальник департамента капитального строительства ОАО «МРСК Юга»
Негреба Д.В.	Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
Шмаков И.В.	Начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»
Киёк О.П.	Начальник департамента обеспечения экономической безопасности и режима ОАО «МРСК Юга»
Беспалов А.В.	Начальник отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
Дубровский В.А.	Начальник департамента логистики и материально-

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

	<i>технического обеспечения ОАО «МРСК Юга»</i>
<i>Соболев Д.В.</i>	<i>Главный эксперт Департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»</i>
<i>Член ЦКК - ответственный секретарь:</i>	
<i>Кирагосьян А.А.</i>	<i>Начальник отдела управления конкурсными процедурами ОАО «МРСК Юга»</i>

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2010 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
 - 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению в третьем квартале 2010 года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению в 3 квартале 2010 года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» разработать и вынести на утверждение Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «Волгоградсетьремонт» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» план антикризисных мероприятий на 2011 год, предусматривающий безубыточную деятельность Обществ до момента распоряжения указанными непрофильными активами.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 четвёртому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

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

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2010 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

7. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 11.09.2009: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии 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 № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

8. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга» в 1 квартале 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Одобрить привлечение кредита в 1 квартале 2011 года в целях рефинансирования ссудной задолженности по ранее привлеченным заемным средствам.*

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 недвижимого имущества 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.

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

Помимо Н.Н. Швеца, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **3 142 (три тысячи сто сорок два) рубля 93 копейки в месяц, в том числе НДС 18% - 479 (четыреста семьдесят девять) рублей 43 копейки.***

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

Стороны Договора:

Арендодатель — ОАО «МРСК Юга»,

Арендатор - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору, а Арендатор обязуется принять во временное возмездное пользование и владение нежилое помещение, общей площадью 9 кв.м., расположенное по адресу: 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона, административное здание филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго», 5 этаж (далее – Объект), для использования в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

*Размер арендной платы за пользование и владение «Объектом» за один месяц составляет **3 142 (три тысячи сто сорок два) рубля 93 копейки, в том числе НДС 18% - 479 (четыреста семьдесят девять) рублей 43 копейки.***

Арендная плата по Договору включает в себя расходы на оплату эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг, в том числе расходы по тепло-, водо-, газо-, электроснабжению.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в виде возмещения понесенных убытков, если Договором и (или) действующим законодательством не предусмотрена иная дополнительная ответственность.

В случае нарушения срока передачи имущества «Арендатору», определенного Договором, «Арендодатель» уплачивает неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от годовой арендной платы за каждый день просрочки.

В случае невнесения или просрочки платежей в пользу «Арендодателя», предусмотренных Договором, «Арендатор» уплачивает неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.

В случае нанесения ущерба «Объекту» по вине «Арендатора», «Арендатор» полностью возмещает стоимость ущерба, определяемую в соответствии с действующим законодательством. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у сторон Договора после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении пени или иных штрафных санкций.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.10.2011 года. Действие Договора распространяется на правоотношения Сторон, фактически возникшие с 01.12.2010 года.

Разрешение споров:

Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, Стороны будут разрешать путем проведения переговоров, если иное не предусмотрено условиями Договора.

Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения филиала ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ.

Итоги голосования:

Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 девятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

10. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр 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.

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

Помимо Н.Н. Швеца, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 134 770 (сто тридцать четыре тысячи семьсот семьдесят) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 20 558 (двадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 16 копеек.*

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

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Юга»;

Исполнитель - ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию в объёме профилактического восстановления РЗА ВЛ 110 кВ на ПС «Новомлиново» производственного отделения «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», принадлежащего Заказчику на праве собственности.

Цена Договора:

Общая стоимость по Договору в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом №1 (Приложение №2 к Договору) составляет – **134 770 (сто тридцать четыре тысячи семьсот семьдесят) рублей 16 копеек**, в том числе НДС 18% - **20 558 (двадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 16 копеек**.

Ответственность сторон:

В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, установленных Графиком оказания услуг (Приложение № 3 к Договору) Исполнитель уплачивает Заказчику пеню, исчисленную по учетной ставке банковского процента (ставке рефинансирования ЦБ РФ) от стоимости услуг, выполненных с нарушением сроков за каждый день просрочки.

За просрочку оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю пеню, исчисленную по учетной ставке банковского процента (ставке рефинансирования ЦБ РФ) от стоимости неоплаченных в установленный срок оказанных услуг за каждый день просрочки.

Стороны не несут ответственности за упущенную выгоду и другие виды косвенного ущерба.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2010, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 12.07.2010.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении Договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством и условиями Договора.

Если разногласия не устранены путем переговоров, они подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области в установленном законодательством порядке.

Итоги голосования:

Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
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»

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

11. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр 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.

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

Помимо Н.Н. Швеца, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **112 675 (сто двенадцать тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 84 копейки**, в том числе НДС 18% - **17 187 (семнадцать тысяч сто восемьдесят семь) рублей 84 копейки**.*

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

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Юга»;

Исполнитель - ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию в объеме профилактического контроля устройств РЗА ВЛ-220кВ на ПС «Песковатка» и первого профилактического контроля РЗА ВЛ 110 кВ на ПС «Котлубань» производственного отделения «Волгоградские электрические сети», филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», принадлежащего Заказчику на праве собственности.

Цена Договора:

*Общая стоимость по Договору в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом №1 (Приложение №2 к Договору) составляет – **112 675 (сто двенадцать тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 84 копейки**, в том числе НДС 18% - **17 187 (семнадцать тысяч сто восемьдесят семь) рублей 84 копейки**.*

Ответственность сторон:

В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, установленных Графиком оказания услуг (Приложение № 3 к Договору) Исполнитель уплачивает Заказчику пеню, исчисленную по учетной ставке банковского процента (ставке рефинансирования ЦБ РФ) от стоимости услуг, выполненных с нарушением сроков за каждый день просрочки.

За просрочку оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю пеню, исчисленную по учетной ставке банковского процента (ставке рефинансирования ЦБ РФ) от стоимости неоплаченных в установленных срок оказанных услуг за каждый день просрочки.

Стороны не несут ответственности за упущенную выгоду и другие виды косвенного ущерба.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2010, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 12.07.2010.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении Договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством и условиями Договора.

Если разногласия не устранены путем переговоров, они подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области в установленном законодательством порядке.

Итоги голосования:

Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 одиннадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

12. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ЮИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

Помимо Н.Н. Швеца, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ЮИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **3 518 760 (три миллиона пятьсот восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **536 760 (пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек**.*

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

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Юга»,

Подрядчик – ОАО «ЮИЦЭ».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика проектно-сметную документацию по объекту: «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Р-29» для электроснабжения МУ «Управления водопроводно-канализационного хозяйства города Ростова-на-Дону», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Цена Договора:

*Договорная цена согласно протоколу соглашения о договорной цене на проектно-сметную документацию (приложение № 3 к Договору) составляет **2 982 000 (два миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек**, кроме того НДС 18% - **536 760 (пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек**. Всего: **3 518 760 (три миллиона пятьсот восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек**. Стоимость определена на основании сметы на проектные работы (приложение № 4 к Договору).*

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

Заказчик является собственником переданной ему по Договору технической документации и распоряжается ею по своему усмотрению после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение документации, в том числе за выявленные нарушения в процессе реконструкции, выражающееся в ее несоответствии техническому заданию (приложение №1 к Договору), иным, представленным Заказчиком, исходным данным, требованиям строительных норм и правил, правил устройства электроустановок и правил пожарной безопасности, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реконструкции, а также в процессе объектов электросетевого хозяйства, реконструируемых на основе документации.

При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования от стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения обязательств.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Если допущенные отступления от условий Договора при выполнении работ по Договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные вследствие нарушения порядка составления и выставления счетов-фактур, предусмотренного статьей 169 Налогового кодекса РФ, в размере равном налогу на добавленную стоимость, указанному в соответствующем счете-фактуре, в случае отказа налогового органа в принятии к вычету или возмещению сумм налога на добавленную стоимость по причине нарушения порядка составления и выставления данного счета-фактуры.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров:

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней с момента ее получения.

В случае неурегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.

Итоги голосования:

Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
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»

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

13. Об одобрении соглашения о возмещении расходов по арендной плате за землю между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

Помимо Н.Н. Швеца, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

*1. Определить цену соглашения о возмещении расходов по арендной плате за землю между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **167 179 (сто шестьдесят семь тысяч сто семьдесят девять) рублей 59 копеек**, НДС не предусмотрен.*

2. *Одобрить соглашение о возмещении расходов по арендной плате за землю между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Соглашение), на следующих существенных условиях:*

Стороны Соглашения:

Сторона 1: ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».

Сторона 2: ОАО «МРСК Юга».

Предмет Соглашения:

«Сторона 2» обязуется возместить «Стороне 1» расходы, возникшие в результате понесенных «Стороной 1» расходов по арендной плате за землю:

- по договору аренды земельного участка от 28.07.2005 № 479, расположенного на территории г. Астрахани, Ленинский район, ул. Краматорская, 204, в части площади, составляющей 868,7 кв.м, под объектом недвижимости «Здание для персонала районных электрических сетей», литер 10 и в части площади, составляющей 199,9 кв.м., под объектом недвижимости «Хозяйственное здание цеха ремонта оборудования», литер 11,

- по договору аренды земельного участка от 30 декабря 2004 года № 628, расположенного на территории г. Харабали Астраханской области, ул. Ленина 143, площадью 2 696,08 кв.м под арендуемыми нежилыми помещениями для размещения персонала центрального участка распределительных сетей.

Цена Соглашения:

Сумма расходов, возмещаемая «Стороной 2» «Стороне 1», составляет 167 179 (сто шестьдесят семь тысяч сто семьдесят девять) рублей 59 копеек согласно расчету (Приложение 1), являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

Период возмещения понесенных «Стороной 1» расходов определен с 26.06.2007 года (момента передачи объекта недвижимости) по 30.06.2010.

«Сторона 2» обязуется компенсировать затраты, понесенные «Стороной 1», возникающие по договорам аренды в будущих периодах, в течение 10 дней с момента выставления счета и подтверждающих документов.

Общая сумма расходов, возмещаемая «Стороной 2» «Стороне 1», не должна составить 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Соглашения или в связи с ним, урегулируются Сторонами путем проведения переговоров.

В случае, если Стороны не пришли к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде Астраханской области в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность сторон:

За нарушение условий Соглашения Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством РФ.

Итоги голосования:

Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 тринадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение принято единогласно.

14. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

Члены Совета директоров Общества Г.Ф. Бинько и П.И. Оклей, занимающие должности в органах управления общества – стороны в сделке (члены Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»), признаются заинтересованными в совершении сделки.

Помимо Н.Н. Швеца, Г.Ф. Бинько и П.И. Оклея, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в 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 возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **1 290 500 (один миллион двести девяносто тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 196 855 (сто девяносто шесть тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.***

2. *Одобрить договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Исполнитель: ОАО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:

I этап:

Провести экспертизу материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (далее – сети Заказчика), представляемых на утверждение в Минэнерго России в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О министерстве энергетики Российской Федерации» № 400 от 28.05.2008 г. и в соответствии с Административным Регламентом Министерства промышленности и энергетики РФ по исполнению государственной функции по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 01.11.2007 г. № 470 (далее – Регламент);

Подготовить экспертное заключение на соответствие Инструкции по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326;

Принять участие в процедуре рассмотрения и согласования в Минэнерго России нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Заказчика.

II этап:

Разработать методические указания по определению темпов снижения нормативов технологических потерь при передаче электрической энергии по электрическим сетям в течение долгосрочного периода регулирования.

Заказчик обязуется при отсутствии недостатков принять услуги, оказанные в соответствии с требованиями Договора, и полностью оплатить их.

Срок оказания услуг:

Исполнитель по результатам оказания услуг обязуется представить Заказчику следующие документы в указанные сроки:

По I этапу в срок до 31 декабря 2010 года:

- *экспертное заключение на материалы Заказчика, обосновывающие норматив технологических потерь электроэнергии;*

- выписку из приказа Минэнерго России с указанием утвержденных нормативов технологических потерь электроэнергии.

По II этапу в срок до 01 февраля 2011 года письменный отчет, содержащий методические рекомендации по определению темпов снижения нормативов технологических потерь при ее передаче по электрическим сетям в течение долгосрочного периода регулирования.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по Договору составляет **1 290 500 (один миллион двести девяносто тысяч пятьсот) рублей**, в том числе НДС 18% - **196 855 (сто девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки** в соответствии с Соглашением о договорной цене, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к Договору.

Ответственность Сторон:

В случае нарушения установленных сроков оплаты услуг, Исполнитель вправе предъявить, а Заказчик обязуется оплатить пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

В случае нарушения установленных Договором сроков оказания услуг, произошедших по вине Исполнителя, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки подлежащих исполнению обязательств от стоимости Договора.

В случае представления какой-либо информации и (или) данных, требуемых в соответствии с Регламентом для исполнения условий Договора, а также указанных в Приложении № 1 к Договору, в адрес Исполнителя в неполном объеме (и/или некорректной информации), в неустановленной форме и (или) с нарушением сроков, Исполнитель не несет ответственности за неполноту, несвоевременность и ненадлежащее качество оказанных услуг.

Исполнитель не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и информации, представленных Заказчиком, содержащих недостоверные сведения, кроме тех случаев, когда Исполнитель в соответствии со своим профессиональным уровнем был способен выявить недостоверность сведений.

Разрешение споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров.

При недостижении Сторонами согласия в процессе переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии с 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 четырнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

15. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

Члены Совета директоров Общества Г.Ф. Бинько и П.И. Оклей, занимающие должности в органах управления общества – стороны в сделке (члены Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»), признаются заинтересованными в совершении сделки.

Помимо Н.Н. Швеца, Г.Ф. Бинько и П.И. Оклей, 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 возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **1 380 000 (один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 210 508 (двести десять тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек.***

2. *Одобрить договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Исполнитель: ОАО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:

I этап:

Провести экспертизу материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (далее – сети Заказчика), представляемых на утверждение в Минэнерго России в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О министерстве энергетики Российской Федерации» № 400 от 28.05.2008 г. и в соответствии с Административным Регламентом Министерства промышленности и энергетики РФ по исполнению государственной функции по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 01.11.2007 г. № 470 (далее – Регламент);

Подготовить экспертное заключение на соответствие Инструкции по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326;

Принять участие в процедуре рассмотрения и согласования в Минэнерго России нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Заказчика.

II этап:

Разработать методические указания по определению темпов снижения нормативов технологических потерь при передаче электрической энергии по электрическим сетям в течение долгосрочного периода регулирования.

Заказчик обязуется при отсутствии недостатков принять услуги, оказанные в соответствии с требованиями Договора, и полностью оплатить их.

Срок оказания услуг:

Исполнитель по результатам оказания услуг обязуется представить Заказчику следующие документы в указанные сроки:

По I этапу в срок до 31 декабря 2010 года:

- *экспертное заключение на материалы Заказчика, обосновывающие норматив технологических потерь электроэнергии;*
- *выписку из приказа Минэнерго России с указанием утвержденных нормативов технологических потерь электроэнергии.*

По II этапу в срок до 01 февраля 2011 года письменный отчет, содержащий методические рекомендации по определению темпов снижения нормативов технологических потерь при ее передаче по электрическим сетям в течение долгосрочного периода регулирования.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по Договору составляет **1 380 000 (один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей**, в том числе НДС 18% - **210 508 (двести десять тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек** в соответствии с Соглашением о договорной цене, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к Договору.

Ответственность Сторон:

В случае нарушения установленных сроков оплаты услуг, Исполнитель вправе предъявить, а Заказчик обязуется оплатить пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

В случае нарушения установленных Договором сроков оказания услуг, произошедших по вине Исполнителя, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки подлежащих исполнению обязательств от стоимости Договора.

В случае представления какой-либо информации и (или) данных, требуемых в соответствии с Регламентом для исполнения условий Договора, а также указанных в Приложении № 1 к Договору, в адрес Исполнителя в неполном объеме (и/или некорректной информации), в неустановленной форме и (или) с нарушением сроков, Исполнитель не несет ответственности за неполноту, несвоевременность и ненадлежащее качество оказанных услуг.

Исполнитель не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и информации, представленных Заказчиком, содержащих недостоверные сведения, кроме тех случаев, когда Исполнитель в соответствии со своим профессиональным уровнем был способен выявить недостоверность сведений.

Разрешение споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров.

При недостижении Сторонами согласия в процессе переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии с 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 пятнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

16. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

Члены Совета директоров Общества Г.Ф. Бинько и П.И. Оклей, занимающие должности в органах управления общества – стороны в сделке (члены Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»), признаются заинтересованными в совершении сделки.

Помимо Н.Н. Швеца, Г.Ф. Бинько и П.И. Оклей, 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 возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в элек-*

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

трических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 430 700 (один миллион четыреста тридцать тысяч семьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 218 242 (двести восемнадцать тысяч двести сорок два) рубля 37 копеек.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Исполнитель: ОАО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:

I этап:

Провести экспертизу материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» (далее – сети Заказчика), представляемых на утверждение в Минэнерго России в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О министерстве энергетики Российской Федерации» № 400 от 28.05.2008 г. и в соответствии с Административным Регламентом Министерства промышленности и энергетики РФ по исполнению государственной функции по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 01.11.2007 г. № 470 (далее – Регламент);

Подготовить экспертное заключение на соответствие Инструкции по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326;

Принять участие в процедуре рассмотрения и согласования в Минэнерго России нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Заказчика.

II этап:

Разработать методические указания по определению темпов снижения нормативов технологических потерь при передаче электрической энергии по электрическим сетям в течение долгосрочного периода регулирования.

Заказчик обязуется при отсутствии недостатков принять услуги, оказанные в соответствии с требованиями Договора, и полностью оплатить их.

Срок оказания услуг:

Исполнитель по результатам оказания услуг обязуется представить Заказчику следующие документы в указанные сроки:

По I этапу в срок до 31 декабря 2010 года:

- *экспертное заключение на материалы Заказчика, обосновывающие норматив технологических потерь электроэнергии;*
- *выписку из приказа Минэнерго России с указанием утвержденных нормативов технологических потерь электроэнергии.*

По II этапу в срок до 01 февраля 2011 года письменный отчет, содержащий методические рекомендации по определению темпов снижения нормативов технологических потерь при ее передаче по электрическим сетям в течение долгосрочного периода регулирования.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по Договору составляет 1 430 700 (один миллион четыреста тридцать тысяч семьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 218 242 (двести восемнадцать тысяч двести сорок два) рубля 37 копеек в соответствии с Соглашением о договорной цене, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к Договору.

Ответственность Сторон:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

В случае нарушения установленных сроков оплаты услуг, Исполнитель вправе предъявить, а Заказчик обязуется оплатить пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

В случае нарушения установленных Договором сроков оказания услуг, произошедших по вине Исполнителя, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки подлежащих исполнению обязательств от стоимости Договора.

В случае представления какой-либо информации и (или) данных, требуемых в соответствии с Регламентом для исполнения условий Договора, а также указанных в Приложении № 1 к Договору, в адрес Исполнителя в неполном объеме (и/или некорректной информации), в неустановленной форме и (или) с нарушением сроков, Исполнитель не несет ответственности за неполноту, несвоевременность и ненадлежащее качество оказанных услуг.

Исполнитель не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и информации, представленных Заказчиком, содержащих недостоверные сведения, кроме тех случаев, когда Исполнитель в соответствии со своим профессиональным уровнем был способен выявить недостоверность сведений.

Разрешение споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров.

При недостижении Сторонами согласия в процессе переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии с 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 шестнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

17. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

Члены Совета директоров Общества Г.Ф. Бинько и П.И. Оклея, занимающие должности в органах управления общества – стороны в сделке (члены Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»), признаются заинтересованными в совершении сделки.

Помимо Н.Н. Швеца, Г.Ф. Бинько и П.И. Оклея, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в 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 возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **2 581 000 (два миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей, в том числе НДС 18% - 393 711 (триста девяносто три тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек.***

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Исполнитель: ОАО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:

I этап:

Провести экспертизу материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (далее – сети Заказчика), представляемых на утверждение в Минэнерго России в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О министерстве энергетики Российской Федерации» № 400 от 28.05.2008 г. и в соответствии с Административным Регламентом Министерства промышленности и энергетики РФ по исполнению государственной функции по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 01.11.2007 г. № 470 (далее – Регламент);

Подготовить экспертное заключение на соответствие Инструкции по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326;

Принять участие в процедуре рассмотрения и согласования в Минэнерго России нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Заказчика.

II этап:

Разработать методические указания по определению темпов снижения нормативов технологических потерь при передаче электрической энергии по электрическим сетям в течение долгосрочного периода регулирования.

Заказчик обязуется при отсутствии недостатков принять услуги, оказанные в соответствии с требованиями Договора, и полностью оплатить их.

Срок оказания услуг:

Исполнитель по результатам оказания услуг обязуется представить Заказчику следующие документы в указанные сроки:

По I этапу в срок до 31 декабря 2010 года:

- экспертное заключение на материалы Заказчика, обосновывающие норматив технологических потерь электроэнергии;
- выписку из приказа Минэнерго России с указанием утвержденных нормативов технологических потерь электроэнергии.

По II этапу в срок до 01 февраля 2011 года письменный отчет, содержащий методические рекомендации по определению темпов снижения нормативов технологических потерь при ее передаче по электрическим сетям в течение долгосрочного периода регулирования.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по Договору составляет **2 581 000 (два миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей**, в том числе НДС 18% - **393 711 (триста девяносто три тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек** в соответствии с Соглашением о договорной цене, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к Договору.

Ответственность Сторон:

В случае нарушения установленных сроков оплаты услуг, Исполнитель вправе предъявить, а Заказчик обязуется оплатить пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

В случае нарушения установленных Договором сроков оказания услуг, произошедших по вине Исполнителя, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой ставки ре-

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

финансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки подлежащих исполнению обязательств от стоимости Договора.

В случае представления какой-либо информации и (или) данных, требуемых в соответствии с Регламентом для исполнения условий Договора, а также указанных в Приложении № 1 к Договору, в адрес Исполнителя в неполном объеме (и/или некорректной информации), в неустановленной форме и (или) с нарушением сроков, Исполнитель не несет ответственности за неполноту, несвоевременность и ненадлежащее качество оказанных услуг.

Исполнитель не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и информации, представленных Заказчиком, содержащих недостоверные сведения, кроме тех случаев, когда Исполнитель в соответствии со своим профессиональным уровнем был способен выявить недостоверность сведений.

Разрешение споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров.

При недостижении Сторонами согласия в процессе переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии с 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 семнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

18. Об участии ОАО «МРСК Юга» в ОАО «Энергосервис Юга» путем создания (учреждения).

Предлагается принять следующее решение:

1. *Одобрить участие ОАО «МРСК Юга» в другой организации путем создания (учреждения) ОАО «Энергосервис Юга» на следующих условиях:*

уставный капитал ОАО «Энергосервис Юга» при учреждении составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей;

категория, тип, количество, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении - акции обыкновенные именные в количестве 2 500 (Две тысячи пятьсот) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за акцию;

доля участия ОАО «МРСК Юга» в уставном капитале ОАО «Энергосервис Юга» - 100 %;

порядок (срок) оплаты акций – все акции подлежат оплате в течение 3 (Трех) месяцев с момента государственной регистрации ОАО «Энергосервис Юга»;

форма оплаты акций - денежными средствами в сумме 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

2. *Согласовать проект Устава ОАО «Энергосервис Юга» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Поручить Генеральному директору Общества:*

- в срок не позднее 01.03.2011 года обеспечить разработку и утверждение Советом директоров ОАО «Энергосервис Юга» концепции по производственной деятельности Общества в части предоставления энергосервисных услуг потребителям;

- в срок не позднее 01.04.2011 года обеспечить разработку и утверждение Советом директоров ОАО «Энергосервис Юга» бизнес-плана на 2011 год, предусматривающего безубыточную деятельность;

- в срок до 30.06.2011 обеспечить организацию деятельности ОАО «Энергосервис Юга» во всех регионах, входящих в зону ответственности Общества;

- представить Совету директоров Общества отчет о деятельности ОАО «Энергосервис Юга» по итогам работы за первое полугодие 2011 года в срок до 30.07.2011 года.

Итоги голосования:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 восемнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

19. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля ОАО «Энергосервис Юга». Предлагаются принять следующее решение:

Выдвинуть кандидатуру Трунина Виталия Николаевича для избрания на должность генерального директора ОАО «Энергосервис Юга».

Выдвинуть для избрания в Совет директоров при учреждении ОАО «Энергосервис Юга» следующие кандидатуры:

1) Булавинцев Алексей Сергеевич - Начальник отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»;

2) Трунин Виталий Николаевич – Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга»;

3) Самарченко Ольга Петровна – Начальник Департамента транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Юга»;

4) Негреба Денис Владимирович – Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Юга»;

5) Жуков Федор Иванович – Начальник Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Юга»;

6) Нищук Олег Федорович – Начальник управления реализации услуг Департамента транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Юга»;

7) Кострюкова Татьяна Анатольевна – Заместитель начальника Департамента управления собственностью – начальник отдела имущественных отношений ОАО «МРСК Юга».

Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию при учреждении ОАО «Энергосервис Юга» следующие кандидатуры:

1) Синицына Ольга Сергеевна – ведущий эксперт Отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»;

2) Романенко Анна Владимировна – Заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и аудита – начальник службы внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга»;

3) Гусева Елена Юрьевна – Заместитель начальника службы внутреннего аудита Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 девятнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

20. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить «Программу перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Юга» в части её

реализации в 2010 году в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению «Программу перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в части её реализации в 2011 и последующих годах без учета источников финансирования в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Генеральному директору Общества:

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

– На ближайшее заседание Совета директоров представить отчет о результатах переговоров.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 двадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

21. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций обществ, являющихся дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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. Об одобрении соглашения о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

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 технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
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»

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

23. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 10.06.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 3 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 3 квартал 2010 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение утвержденного Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы в части мобилизации дебиторской задолженности.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» провести корректировку Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы и обеспечить вынесение на Совет директоров ОАО «МРСК Юга» вопроса «Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2011-2012 годы».

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Каленюка Егора Владимировича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».

Согласовать кандидатуру Иванова Виталия Валерьевича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Швец Н.Н. - «ЗА»

Кисляков А.М. - «ЗА»

Бинько Г.Ф. - «ЗА»

Кузнецов В.В. - «ЗА»

Ахрименко Д.О. - «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. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 30.09.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о разработке в срок до 01.12.2010 комплекса мер по улучшению финансово-экономического состояния (не допускающих обесценивания «бизнеса») Обществ, являющихся дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», до момента распоряжения указанными непрофильными активами.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о разработке комплекса мер по улучшению финансово-экономического состояния (не допускающих обесценивания «бизнеса») Обществ, являющихся дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», до момента распоряжения указанными непрофильными активами, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н. - «ЗА»

Кисляков А.М. - «ЗА»

Бинько Г.Ф. - «ЗА»

Кузнецов В.В. - «ЗА»

Ахрименко Д.О. - «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 шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

27. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала выносить на утверждение Советом директоров Общества План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженно-*

сти за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала.

3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала представлять на рассмотрение Советом директоров Общества отчет о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, утвержденного в предыдущем квартале.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

28. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2011 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования на 2011 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

29. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров обществ, являющихся дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»: «О продлении полномочий генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» Галкина Юрия Александровича» и «О продлении полномочий генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Каплунова Николая Алексеевича».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «О продлении полномочий генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» Галкина Юрия Александровича» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Продлить полномочия и срок трудового договора с генеральным директором ОАО «ПСХ Соколовское» Галкиным Юрием Александровичем на один год до 31 декабря 2011 года включительно.

Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» Брижань Виталия Васильевича осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» Галкина Юрия Александровича, в том числе определять условия трудового договора с генеральным директором ОАО «ПСХ Соколовское» Галкиным Юрием Александровичем и подписывать дополнительные соглашения к трудовому договору.»

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «О продлении полномочий генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Каплунова Николая Алексеевича» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Продлить полномочия и срок трудового договора с генеральным директором ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Каплуновым Николаем Алексеевичем на один год до 31 декабря 2011 года включительно.

Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Брижань Виталия Васильевича осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Каплунова Николая Алексеевича, в том числе определять условия трудового договора с генеральным директором ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Каплуновым Николаем Алексеевичем и подписывать дополнительные соглашения к трудовому договору.»

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Кисляков А.М.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «ЗА»	Кузнецов В.В.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «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 девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

30. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2010 год, в том числе инвестиционной программы.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Юга» на 2010 год, в том числе инвестиционную программу, в соответствии с Приложениями № 12, 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров