

**Протокол №90/2012 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 14.06.2012
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: 14.06.2012, 17-00
Дата составления протокола: 18.06.2012

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Иноземцев Владимир Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Панков Дмитрий Леонидович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Лихов Хасан Муштафаевич, Санников Алексей Валерьевич.

В соответствии с требованием пункта 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011, протокол от 17.06.2011 № 5, 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 утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и прогноза на 2013 - 2016 годы, в том числе инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о состоянии производственного травматизма по итогам 2011 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г.
5. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года.
7. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2012 года.
8. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «*Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года*».
9. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «*Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года*».

10. Об одобрении договора купли-продажи проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция ПС 110/10 кВ Колодезная» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора купли-продажи проектно-сметной документации по объекту: «ВЛ 110 кВ ПС НПС-3-ПС-Рагули» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и прогноза на 2013 - 2016 годы, в том числе инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г., согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о состоянии производственного травматизма по итогам 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об анализе работы о состоянии производственного травматизма по итогам 2011 года согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Иноземцев В.В. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»
Механошин Б.И. - «ЗА»

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

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю. - «ЗА» Панков Д.Л. - «ЗА»
Архипов С.А. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»
Иноземцев В.В. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»
Механошин Б.И. - «ЗА»

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

5. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю. - «ЗА» Панков Д.Л. - «ЗА»
Архипов С.А. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»
Иноземцев В.В. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»
Механошин Б.И. - «ЗА»

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

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года, согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

1. Принять меры по улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Волгоградсетремонт», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «База отдыха «Энергетик», в т.ч. по продолжению работ по приведению величины чистых активов ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «База отдыха «Энергетик» в соответствие с требованиями действующего законодательства;

2. Обеспечить выполнение стратегии по распоряжению непрофильными активами ОАО «МРСК Юга», ускорив подготовку продажи акций ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское».

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю. - «ЗА» Панков Д.Л. - «ЗА»

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

7. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1-ом квартале 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

8. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

9. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

10. Об одобрении договора купли-продажи проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция ПС 110/10 кВ Колодезная» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

- 1) члена Совета директоров ОАО «МРСК Юга» А.В. Шевчука, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
- 2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

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

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо С.А. Архипова и А.В. Шевчука, 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 купли-продажи проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция ПС 110/10 кВ Колодезная» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **87 760 (восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 13 387 (тринадцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей 12 копеек.***

2. *Одобрить договор купли-продажи проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция ПС 110/10 кВ Колодезная» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Договор, приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Продавец - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить тома проектно-сметной документации на строительство объекта: «Реконструкция ПС 110/10 кВ Колодезная» (Приложение № 2 к Договору), отнесенной балансовой и эксплуатационной ответственностью к ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - «Документация»).

Цена Договора:

Стоимость Документации составляет 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 13 387 (Тринадцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей 12 копеек.

Срок действия Договора:

Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Порядок разрешения споров:

Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством РФ. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке 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, подлежат разрешению в установленном законодательством порядке.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

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

11. Об одобрении договора купли-продажи проектно-сметной документации по объекту: «ВЛ 110 кВ ПС НПС-3-ПС-Рагули» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

- 1) члена Совета директоров ОАО «МРСК Юга» А.В. Шевчука, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
- 2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

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

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо С.А. Архипова и А.В. Шевчука, 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 купли-продажи проектно-сметной документации по объекту: «ВЛ 110 кВ ПС НПС-3-ПС-Рагули» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **258 450 (Двести пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 39 424 (Тридцать девять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 58 копеек.***

2. *Одобрить договор купли-продажи проектно-сметной документации по объекту: «ВЛ 110 кВ ПС НПС-3-ПС-Рагули» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Договор, приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Продавец - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель - принять и оплатить тома проектно-сметной документации на строительство объекта: «ВЛ 110 кВ ПС НПС-3-ПС-Рагули» (Приложение №2 к Договору), отнесенной балансовой и эксплуатационной ответственностью к ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - «Документация»).

Цена Договора:

Стоимость Документации (вознаграждение по Договору) составляет 258 450 (Двести пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 39 424 (Тридцать девять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 58 копеек.

Срок действия Договора:

Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Порядок разрешения споров:

Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством РФ. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке 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, подлежат разрешению в установленном законодательством порядке.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

12. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

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

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., 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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

13. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

- 1) членов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» С.Е. Юрчука и Б.И. Механошина, за-

нимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»;

2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

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

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо С.А. Архипова, Б.И. Механошина и С.Е. Юрчука, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.***

2. *Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Урала».

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

«Исполнитель» обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия (Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК») на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с «Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а «Заказчик» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Размер стоимости услуг составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры Сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования

споров соответствующей претензией, в течение 20 календарных дней с момента обращения одной из Сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров