



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 № 43/2010  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» от «13» апреля 2010 года.**

<b>Дата проведения:</b>	«13» апреля 2010 года
<b>Форма проведения:</b>	Совместное присутствие
<b>Место подведения итогов голосования:</b>	г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 525
<b>Время начала проведения заседания:</b>	11 часов 00 минут
<b>Время окончания проведения заседания:</b>	12 часов 00 минут
<b>Дата составления протокола:</b>	«14» апреля 2010 года

Открывает заседание Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **Оклей Павел Иванович**. Заседание Совета директоров проводится в соответствии с требованиями Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга». В соответствии с пунктом 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров. Слово для определения наличия кворума для проведения заседания Совета директоров предоставляется Корпоративному секретарю ОАО «МРСК Юга» Канцурову Андрею Анатольевичу.

В соответствии с пунктом 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Согласно пункта 16.1 Устава ОАО «МРСК Юга», количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

**На заседании присутствуют члены Совета директоров:** Васильев С.В., Гаврилов А.И., Иванов М.С., Михайлов С.А., Оклей П.И., Перепелкин А.Ю., Птицын И.В.

**На заседании отсутствуют члены Совета директоров:** Ильенко В.В., Маслов А.В., Поповский С.Н., Шогенов В.М.

На заседании присутствует 7 членов Совета директоров Общества, что составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

**Приглашённые лица:**

**От ОАО «МРСК Юга»:**

1. Брижань Виталий Васильевич - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению;
2. Лунев Игорь Анатольевич - заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
3. Самарченко Ольга Петровна - начальник Департамента транспорта электроэнергии;
4. Засухин Александр Владимирович - начальник Департамента финансов;
5. Негреба Денис Владимирович - начальник Департамента экономики.
6. Решетников Михаил Юрьевич – начальник Департамента правового обеспечения.

**От ОАО «Холдинг МРСК»:**

1. Юрчук Сергей Евгеньевич – Директор по финансам.
2. Алимуратова Изумруд Алигаджиевна – начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками.
3. Балаева Светлана Александровна – начальник Департамента инвестиций.
4. Цику Руслан Кимович – начальник Департамента бизнес-планирования.
5. Шаркова Юлия Эдуардовна – заместитель начальника Департамента транспорта электроэнергии и взаимодействия с клиентами.

Слово для сообщения о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашения повестки дня заседания Совета директоров предоставляется Председателю Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **Оклею Павлу Ивановичу**.

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется**. В повестку дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» включен следующий вопрос:

1. *Об утверждении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы.*

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «*Об утверждении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы*» слушали И.А. Лунева, С.А. Михайлова.

Согласно подпункта 18 пункта 15.1 статьи 15 Устава ОАО «МРСК Юга» утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества, относится к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Сложившаяся в стране по итогам первой половины 2009 года неблагоприятная финансовая ситуация повлекла за собой неплатежи конечных потребителей, и, как следствие, снижение платежеспособности энергосбытовых компаний. Основными направлениями Плана являются увеличение прибыльности, регулирование дебиторской и кредиторской задолженности, увеличение объемов реализации услуг (тарифно-балансные решения, ввод новых мощностей), технологическое совершенствование применяемых оборудования и материалов с целью минимизации эксплуатационных и инвестиционных затрат общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Направить на доработку проект Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010–2012 годы (далее - План мероприятий) (Приложение № 1).*
2. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить доработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Плана мероприятий в срок до 15.05.2010, предусмотрев в Плане мероприятий следующие меры:*

- сокращение затратных статей, не обеспеченных денежными источниками;
- усиление работы по урегулированию дебиторской задолженности;
- анализ возможности сокращения объема дополнительного привлечения заемных средств;
- проработка тарифных решений, обеспечивающих эффективность операционной и инвестиционной деятельности, в том числе учет выпадающих доходов 2010 года в рамках тарифно-балансовых решений на 2011–2012 годы.

**Итоги голосования:**

- «ЗА»** - Васильев С.В., Гаврилов А.И., Иванов М.С., Михайлов С.А., Оклею П.И., Перепелкин А.Ю., Птицын И.В.
- «ПРОТИВ»** - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

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

1. Направить на доработку проект Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010–2012 годы (далее - План мероприятий) (Приложение № 1).
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить доработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Плана мероприятий в срок до 15.05.2010, предусмотрев в Плате мероприятий следующие меры:
  - сокращение затратных статей, не обеспеченных денежными источниками;
  - усиление работы по урегулированию дебиторской задолженности;
  - анализ возможности сокращения объема дополнительного привлечения заемных средств;
  - проработка тарифных решений, обеспечивающих эффективность операционной и инвестиционной деятельности, в том числе учет выпадающих доходов 2010 года в рамках тарифно-балансовых решений на 2011–2012 годы.

**Председатель Совета директоров П.И. Окле́й:**

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» исчерпана, решения по включённым в неё вопросам приняты.

В соответствии с пунктом 7.7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», на заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров. Данный вопрос обсуждается за рамками повестки дня.

**Корпоративный секретарь Канцуров А.А.:**

Информация о выполнении решений Совета директоров ОАО «МРСК Юга» доводится до сведения членов Совета директоров в виде ежеквартального отчёта. Отчёт о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в четвёртом квартале 2009 года, был рассмотрен членами Совета директоров на заседании, которое состоялось 05 марта 2010 года, принято решение - принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2009 года.

В 1 квартале 2010 года Советом директоров принято 1 решение, предусматривающее выдачу поручений единоличному исполнительному органу Общества и его выполнение.

**Председатель Совета директоров П.И. Окле́й:**

Предлагаю принять к сведению информацию Корпоративного секретаря о выполнении решений Совета директоров, принятых в 1-ом квартале 2010 года, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров, без замечаний.

Возражений от членов Совета директоров не поступило.

**Председатель Совета директоров**

**П.И. Окле́й**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**