



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 № 52/2010
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «05» августа 2010 года.**

Дата проведения: 05.08.2010
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Время подведения итогов голосования: 05.08.2010, 17-00
Дата составления протокола: 06.08.2010

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 одобрении соглашения к договору №407/30-1143/26 от 14.09.2007 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».
3. О внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
4. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 01.12.2009 (протокол № 37/2009 от 04.12.2009).
5. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
7. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

8. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: О мерах по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества.

1. Об одобрении соглашения к договору №407/30-1143/26 от 14.09.2007 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» 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.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Николая Николаевича Швеца, занимающего должности в органах управления ОАО «Кубаньэнерго» - член Совета директоров.

Помимо члена Совета директоров Н.Н. Швеца, признаваемого заинтересованным в совершении Обществом сделки, все остальные члены Совета директоров по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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 первому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

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

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 05 октября 2010 г.*

2. *Считать утратившим силу с 05 октября 2010 г. решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 4 августа 2009 года (протокол № 31/2009) по вопросу утверждения организационной структуры исполнительного аппарата 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 второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

3. О внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Внести в перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный ре-

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
шением Совета директоров Общества от 3 февраля 2010 года (протокол № 39/2010), с 05 ок-
тября 2010 г. следующие изменения:

исключить должности:

заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу;
заместитель генерального директора по развитию Сочинского энергорайона;
заместитель генерального директора по административным вопросам;
заместитель генерального директора – управляющий директор;
главный бухгалтер;
начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектирова-
нию;

начальник департамента логистики и МТО;

включить должности:

заместитель генерального директора по безопасности;
руководитель аппарата;
главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и от-
четности;
начальник департамента по связям с общественностью;
начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками.

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 третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **при-
нято единогласно.**

**4. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших ме-
неджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК
Юга» 01.12.2009 (протокол № 37/2009 от 04.12.2009).**

Предлагается принять следующее решение:

1. Признать утратившим силу с 05 октября 2010 г. перечень должностей, входящих в кате-
горию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров
ОАО «МРСК Юга» от 01.12.2009 (Протокол № 37/2009).

2. Утвердить и ввести в действие с 05 октября 2010 г. перечень должностей, входящих в
катеорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», в следующей редакции:

1 категория:

члены Правления Общества;

заместитель генерального директора по капитальному строительству;

заместитель генерального директора по экономике и финансам;

заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;

заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;

заместитель генерального директора по корпоративному управлению;

заместитель генерального директора по безопасности;

заместитель генерального директора – директор филиала «Астраханьэнерго»;

заместитель генерального директора – директор филиала «Волгоградэнерго»;

заместитель генерального директора – директор филиала «Калмэнерго»;

заместитель генерального директора – директор филиала «Ростовэнерго»;

главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и
отчетности.

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»	Окле́й 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. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 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»	Окле́й 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. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 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»	Окле́й П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

7. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

Предлагается принять следующее решение:

Установить, что в соответствии с п.п. 38 б), в) п. 15.1. ст. 15 Устава ОАО «МРСК Юга» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

- 1. Объектов электроэнергетики¹, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;*

¹ В т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.

2. *Объектов недвижимого имущества, независимо от целей использования (назначения);*
3. *Объектов незавершенного строительства;*
4. *Нематериальных активов.*

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. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: О мерах по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить меры по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества.*
2. *Поручить Генеральному директору Общества:*
 - 2.1. *Разработать и представить на утверждение Совету директоров Общества План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества. Срок - 31.08.2010.*
 - 2.2. *Определить и учесть при корректировке бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год источники финансирования мероприятий по реализации Плана.*
 - 2.3. *Обратиться в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в границах зоны функционирования Общества, обеспечив проработку вопроса включения дополнительных затрат в соответствии с Планом в тарифно-балансовые решения на 2011 год и последующие годы.*
 - 2.4. *Представить проект скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год на рассмотрение Совету директоров Общества. Срок - 07.09.2010.*

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров