



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**“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,  
e-mail: office@mrsk-yuga.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 9/2008  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-  
ная сетевая компания Юга» от «05» марта 2008 года.**

**Дата проведения:**

**«05» марта 2008 года**

**Форма проведения:**

**заочная**

**Место проведения:**

**г. Краснодар**

**Членов Совета директоров: 11 человек**

**Предоставили опросные листы:** Раппопорт А.Н., Васильев С.В., Гаврилов А.И., Дьяков Ф.А., Землянский И.И., Куликов Д.В., Маслов А.В., Никулов А.Е., Оклея П.И., Ряпин И.Ю.

**Не предоставили опросные листы:** Кравченко В.М.

**Кворум имеется.**

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

**По первому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:**

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

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Данные документа удостоверяющего личность	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. /наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), (в %)
1	Раппопорт Андрей Натанович	Паспорт 4500 999871, выдан Паспортным управлением ГУВД г. Москва, 01.08.2001	Член правления ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель Правления «ФСК ЕЭС»	ОАО РАО «ЕЭС России»	100%
2	Васильев Сергей Вячеславович	Паспорт 4606 051777, выдан Нахабинским отделением милиции УВД Московской области, 16.01.2004	Начальник Юридического департамента КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	100%
3	Оклея Павел Иванович	Паспорт 5200 219302, выдан Шербакульским РОВД Омской области, 29.06.2000	Руководитель Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО РАО «ЕЭС России»	100%
4	Гаврилов Александр Ильич	Паспорт 4501 584737, выдан	Генеральный директор ОАО «МРСК	ОАО РАО «ЕЭС России»	100%

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»*

		ОВД «Бескудниково» г. Москва, 14.12.2001	Юга»		
5	Ильенко Владимир Васильевич	Паспорт 0701 617349, выдан Управлением внутренних дел города Пятигорска Ставропольского края, 02.11.2001	Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга	ОАО РАО «ЕЭС России»	100%
6	Дьяков Федор Александрович	Паспорт 0704 213342, выдан УВД гор. Пятигорска Ставропольского края, 18.03.2004	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга	ОАО РАО «ЕЭС России»	100%
7	Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич	Паспорт 4505 786603, выдан паспортным Столом № 2 ОВД района Теплый Стан г. Москвы, 10.07.2003	Руководитель департамента по корпоративному управлению и работе с регионами ЗАО «Промрегион Холдинг»	ОАО РАО «ЕЭС России»	100%
8	Ряпин Игорь Юрьевич	Паспорт 4504 817306, выдан паспортным столом № 2 ОВД района «Хорошево-Мневники» г. Москвы, 01.02.2003	Начальник отдела Департамента нормативного обеспечения ЦУР ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	100%
9	Кравченко Вячеслав Михайлович	Паспорт 4597 210214, выдан ОВД Выхино г. Москвы, 07.04.1998г	Директор Департамента структурной и тарифной политики в естественных монополиях Минпромэнерго России	ОАО РАО «ЕЭС России»	100%
10	Никулов Александр Евгеньевич	Паспорт 4603 505423, выдан Химкинским ОВД Московской области, 28.08.2002	Генеральный директор ЗАО «Промрегион Холдинг»	ОАО РАО «ЕЭС России»	100%
11	Абакумов Алексей Михайлович	Паспорт 7007 950835, выдан Отделением УФМС России по Тульской области в Центральном районе города Тулы, 09.11.2007	Коммерческий директор ООО «Инженерный центр «Энергоаудитконтроль»	ОАО РАО «ЕЭС России»	100%

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

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества	Данные документа, удостоверяющего личность	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. /наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), (в %)
1	Матюнина Людмила Романовна	Паспорт 4504 079811, выдан ОВД Академического района УВД ЮЗАО г. Москвы, 21.09.2002	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	100%
2	Эрденко Сергей Олегович	Паспорт 4601	Главный эксперт Де-	ОАО РАО «ЕЭС России»	100%

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»*

		809741, выдан ОВД Звездного городка Щелков- ского УВД МО, 01.11.2001	партамента корпора- тивного управления и взаимодействия с ак- ционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»		
3	Баитов Анатолий Валерьевич	Паспорт 4606 807750, выдан Коммунальным ГОМ Ленинского района Москов- ской области, 28.04.2005	Руководитель Дирек- ции финансового кон- троля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО РАО «ЕЭС России»	100%
4	Габидуллин Рустем Фаритович	Паспорт 8003 180839, выдан Калининским РУВД г. Уфы, 13.02.2002	Менеджер Управле- ния финансов Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО РАО «ЕЭС России»	100%
5	Петрова Мария Владимировна	Паспорт 6003 215892, выдан ОВД Ворошилов- ского района г. Ростова-на-Дону, 17.10.2002	Заместитель главного бухгалтера ОАО «МРСК Юга»	ОАО РАО «ЕЭС России»	100%

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

**По второму вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – **«18» апреля 2008 года.**

**3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга».**

**По третьему вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению.

**4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 2 полугодие 2007 года.**

**По четвертому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 2 полугодие 2007 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение данного отчета на корпоративном сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

**5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: проведение переоценки стоимости основных средств и оценки справедливой стоимости активов, в соответствии с требованиями МСФО для целей перехода к тарифообразованию на основе RAB.**

**По пятому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:**

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга»*

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение переоценки стоимости основных средств и оценки справедливой стоимости активов, в соответствии с требованиями МСФО для целей перехода к тарифообразованию на основе RAB.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить агентский договор с ОАО РАО «ЕЭС России» с целью организации работ по проведению переоценки стоимости основных средств и оценки активов.

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**