



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 №59/2011 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 08.02.2011
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: 08.02.2011, 17-00
Дата составления протокола: 11.02.2011

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 утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2010 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2010 года.
3. О рассмотрении отчета 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.
4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года.
5. О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур для избрания в органы управления, в органы контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности.
6. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское».
7. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

«База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсельремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское».

8. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубань-энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 04.08.2009: о рассмотрении информации Генерального директора о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
10. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».
11. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций обществ, являющихся дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга».
12. О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 30.09.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о проведенной работе по оптимизации затрат на аренду офисного здания для размещения исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».
13. Об одобрении договора подряда между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Отметить неисполнение инвестиционной программы за 9 мес. 2010 года по освоению на 31% (план 1 030 млн. руб. без НДС, факт 706 млн. руб. без НДС), по вводу основных фондов на 20% (план 391 млн. руб. без НДС, факт 313 млн. руб. без НДС).

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. 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:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2010 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Ахрименко Д.О. - «ЗА» Михайлов С.А. - «ЗА»
Зуйкова О.В. - «ЗА» Оклей 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 рассмотрении отчета 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.

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 01.10.2010 г. 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» Оклей 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. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года согласно Приложению № 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» Оклей П.И. - «ЗА»
Иванов М.С. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

5. О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур для избрания в органы управления, в органы контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности.

Предлагается принять следующее решение:

Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» на внеочередном общем собрании акционеров общества следующие кандидатуры:

№№	ФИО	Должность
1.	Иванов Виталий Валерьевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Юга»
2.	Матвеева Светлана Михайловна	Начальник Департамента правового обеспечения, взаимодействия с органами власти и СМИ филиала

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

		<i>ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», генеральный директор ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»</i>
3.	<i>Еремина Елена Петровна</i>	<i>Главный эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»</i>
4.	<i>Гончаров Павел Викторович</i>	<i>Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - директор филиала «Астраханьэнерго»</i>
5.	<i>Столяров Виктор Михайлович</i>	<i>Заместитель директора по логистике и МТО филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»</i>

Выдвинуть для избрания в орган контроля ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» - Ревизионную комиссию – следующие кандидатуры:

№№	ФИО	Должность
1.	<i>Козаченко Лариса Борисовна</i>	<i>Главный специалист службы внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»</i>
2.	<i>Попова Татьяна Юрьевна</i>	<i>Ведущий специалист службы внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»</i>
3.	<i>Филиппова Ирина Александровна</i>	<i>Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»</i>

Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» на внеочередном общем собрании акционеров общества следующие кандидатуры:

№№	ФИО	Должность
1.	<i>Иванов Виталий Валерьевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»</i>
2.	<i>Смирнов Сергей Иванович</i>	<i>Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»</i>
3.	<i>Каленюк Егор Владимирович</i>	<i>Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»</i>
4.	<i>Серебряков Константин Сергеевич</i>	<i>Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»</i>
5.	<i>Брижань Виталий Васильевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»</i>

Выдвинуть для избрания в орган контроля ОАО «Волгоградсетьремонт» - Ревизионную комиссию – следующие кандидатуры:

№№	ФИО	Должность
1.	<i>Шмаков Игорь Владимирович</i>	<i>Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»</i>
2.	<i>Гусева Елена Юрьевна</i>	<i>Заместитель начальника службы внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»</i>
3.	<i>Филиппова Ирина Александровна</i>	<i>Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»</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»	Оклеп 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 определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик»:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт»:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко»:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ Соколовское»

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии 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»	Оклеп 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 позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Иванов Виталий Валерьевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»
2.	Матвеева Светлана Михайловна	Начальник департамента правового обеспечения, взаимодействия с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», генеральный директор ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»
3.	Ерמיна Елена Петровна	Главный эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - директор филиала «Астраханьэнерго»
5.	Столяров Виктор Михайлович	Заместитель директора по логистике и МТО филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» в составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Козаченко Лариса Борисовна	Главный специалист службы внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2.	Попова Татьяна Юрьевна	Ведущий специалист службы внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» в следующем составе:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

№№	ФИО	Должность
1.	<i>Рень Елена Викторовна</i>	<i>Ведущий эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»</i>
2.	<i>Фадеев Михаил Юрьевич</i>	<i>Начальник Департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»</i>
3.	<i>Пермяков Дмитрий Юрьевич</i>	<i>Директор департамента финансов ОАО «МРСК Юга»</i>
4.	<i>Лапарев Вадим Игоревич</i>	<i>Главный специалист отдела управления собственностью департамента правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»</i>
5.	<i>Копанев Владимир Николаевич</i>	<i>Руководитель аппарата ОАО «МРСК Юга»</i>

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «База отдыха «Энергетик» в составе:

№№	ФИО	Должность
1.	<i>Шмаков Игорь Владимирович</i>	<i>Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»</i>
2.	<i>Гусева Елена Юрьевна</i>	<i>Заместитель начальника службы внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»</i>
3.	<i>Попова Ольга Викторовна</i>	<i>Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»</i>

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Волгоградсельремонт» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	<i>Иванов Виталий Валерьевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»</i>
2.	<i>Смирнов Сергей Иванович</i>	<i>Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»</i>
3.	<i>Каленюк Егор Владимирович</i>	<i>Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»</i>
4.	<i>Серебряков Константин Сергеевич</i>	<i>Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»</i>
5.	<i>Брижань Виталий Васильевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»</i>

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Волгоградсельремонт» в составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2.	Гусева Елена Юрьевна	Заместитель начальника службы внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Шер Ирина Александровна	Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2.	Печенкин Николай Владимирович	Главный специалист отдела внутреннего контроля и управления рисками департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3.	Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ Соколовское» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Ромек Екатерина Георгиевна	Начальник отдела правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

3.	Белобокова Галина Игоревна	Начальник финансового управления филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
4.	Негреба Денис Владимирович	Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
5.	Брижань Виталий Васильевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ Соколовское» в составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Романенко Анна Владимировна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками – начальник службы внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга»
2.	Козаченко Лариса Борисовна	Главный специалист службы внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3.	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

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

8. Об одобрении договора аренды имущества 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:

1. *Определить цену договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере 74 167 (семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей,*

в том числе НДС 18% - **11 313 (одиннадцать тысяч триста тринадцать) рублей 61 копейка.**

Сумма ежемесячной арендной платы не включает в себя оплату коммунальных, эксплуатационных и необходимых административно-хозяйственных услуг, которые оплачиваются Арендатором на основании отдельных выставляемых Арендодателем счетов. При этом, общая сумма выплат по договору аренды не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

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

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Юга»,

Арендатор – ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Договора:

По Договору Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование объекты движимого и недвижимого имущества (далее - «Имущество»), расположенные по адресу: г. Белореченск, ул. Красная, 1а, в соответствии с перечнем (Приложение № 1 к Договору).

Цена Договора:

Сумма ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом, указанным в Приложении № 1 к Договору, определена независимой оценочной компанией ООО «Дисконт» и составляет 74 167 (семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей, в том числе НДС 18% - 11 313 (одиннадцать тысяч триста тринадцать) рублей 61 копейка.

Сумма ежемесячной арендной платы не включает в себя оплату коммунальных, эксплуатационных и необходимых административно-хозяйственных услуг, которые оплачиваются Арендатором на основании отдельных выставляемых Арендодателем счетов. При этом, общая сумма выплат по Договору не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Срок действия Договора:

Арендатор вступает во владение и пользуется Имуществом с момента подписания Акта приема – передачи в течение 5 (пяти) лет.

Ответственность сторон:

В случае ухудшения технического состояния арендованного недвижимого имущества из-за действий либо бездействий Арендатора, Арендатор обязуется возместить Арендодателю причиненный ему ущерб.

Арендодатель не несет ответственности за сохранность материальных ценностей, находящихся в сданных в аренду помещениях.

Арендатор считается уведомленным о техническом состоянии Имущества с момента подписания сторонами Акта приема - передачи Имущества.

В случае, если деятельность Арендатора влечет за собой предъявление претензий со стороны третьих лиц и связанный с этим материальный ущерб для Арендодателя, Арендатор обязуется возместить все понесенные Арендодателем убытки.

Порядок разрешения споров:

Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами из Договора, разрешаются путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края в установленном действующим законодательством РФ 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»

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклей П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

12. О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 30.09.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о проведённой работе по оптимизации затрат на аренду офисного здания для размещения исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решения Совета директоров Общества от 30.09.2010 по вопросу № 5 повестки дня - о проведённой работе по оптимизации затрат на аренду офисного здания для размещения исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Швед 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»	Оклей П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

13. Об одобрении договора подряда между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МОЭСК» 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 «МОЭСК» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества Н.Н. Швеца и С.Е. Юрчука, занимающих должности в органах управления ОАО «МОЭСК», являющегося стороной в сделке – члены Совета директоров ОАО «МОЭСК».

Помимо Н.Н. Швеца 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:

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»	Оклей П.И.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

14. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» 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 «МРСК Волги» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества Г.Ф. Бинько и П.И. Окляя, занимающих должности в органах управления ОАО «МРСК Волги», являющегося стороной в сделке - члены Совета директоров ОАО «МРСК Волги».

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

Помимо Н.Н. Швеца, Г.Ф. Бинько и П.И. Окляя, 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:

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 подряда на выполнение аварийно–восстановительных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 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 «МРСК Центра и Приволжья» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества П.И. Окляя, занимающего должность в органах управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

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

Помимо Н.Н. Швеца и П.И. Окляя, 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:

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»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров