



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 №66/2011 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 08.06.2011  
**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:** 08.06.2011, 17-00  
**Дата составления протокола:** 09.06.2011

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко Д.О., Бинько Г.Ф., Зуйкова О.В., Иванов М.С., Ильенко В.В., Кисляков А.М., Кузнецов В.В., Михайлов С.А., Оклеп 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. О рассмотрении Советом директоров ОАО «МРСК Юга» предложений акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» 04.07.2011.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии», «Управление закупками», «Реализация услуг по технологическому присоединению», «Эксплуатационная деятельность».
4. Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».
5. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2011 года.
6. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал 2010 года и 2010 год.
7. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2011 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2011 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении

- страховой защиты Общества в 1 квартале 2011 года.
10. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 4-й квартал 2010 года.
  11. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2011 год.».
  12. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  13. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  14. Об одобрении дополнительного соглашения №1/С к договору энергоснабжения от 30.12.2010г. №1161803/100 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  15. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: определение процентной ставки по купонным периодам по неконвертируемым процентным документарным облигациям ОАО «МРСК Юга».

**1. О рассмотрении Советом директоров ОАО «МРСК Юга» предложений акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» 04.07.2011.**

**Предлагается принять следующее решение:**

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

<i>№ п/п</i>	<i>Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</i>	<i>Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</i>	<i>Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</i>	<i>Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)</i>
1.	<i>Архипов Сергей Александрович</i>	<i>Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,66%</i>
2.	<i>Ильенко Владимир Васильевич</i>	<i>Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,66%</i>
3.	<i>Иноземцев Владимир Вячеславович</i>	<i>Начальник Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,66%</i>
4.	<i>Лихов Хасан Муштафаевич</i>	<i>Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,66%</i>
5.	<i>Луцкович Виктор Евгеньевич</i>	<i>Заместитель начальника Департамента управления</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,66%</i>

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

		<i>персоналом ОАО «Холдинг МРСК»</i>		
6.	<i>Механошин Борис Иосифович</i>	<i>Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,66%</i>
7.	<i>Непиш Валерий Васильевич</i>	<i>Заместитель Генерального директора ООО «Научно-производственное объединение нефтегазохимического машиностроения»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,66%</i>
8.	<i>Панков Дмитрий Леонидович</i>	<i>Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,66%</i>
9.	<i>Перепелкин Алексей Юрьевич</i>	<i>Член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,66%</i>
10.	<i>Санников Алексей Валерьевич</i>	<i>Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,66%</i>
11.	<i>Юрчук Сергей Евгеньевич</i>	<i>Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,66%</i>
12.	<i>Бранис Александр Маркович</i>	<i>Компания «Просперити Кэпител Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор</i>	<i>Компании «Ланкренап Инвестментс Лимитед» («Lancrenap Investments Limited») и «Процветание Холдингз Лимитед» («Protsvetaniye Holdings Limited»)</i>	<i>15,76%</i>
13.	<i>Спирин Денис Александрович</i>	<i>Представительство компании «Просперити Кэпител Менеджмент (РФ) Лтд.», директор по корпоративному управлению</i>	<i>Компании «Ланкренап Инвестментс Лимитед» («Lancrenap Investments Limited») и «Процветание Холдингз Лимитед» («Protsvetaniye Holdings Limited»)</i>	<i>15,76%</i>
14.	<i>Филькин Роман Алексеевич</i>	<i>Представительство компании «Просперити</i>	<i>Компании «Ланкренап</i>	<i>15,76%</i>

		<i>Кэпител Менеджмент (РФ) Лтд.</i> », Со-директор, электроэнергетика, машиностроение	<i>Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») и «Процветание Холдингз Лимитед» («Prosvetaniye Holdings Limited»)</i>	
15.	<i>Куликов Денис Викторович</i>	<i>Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, Исполнительный директор</i>	<i>Компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») и «Процветание Холдингз Лимитед» («Prosvetaniye Holdings Limited»)</i>	15,76%
16.	<i>Шевчук Александр Викторович</i>	<i>Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора</i>	<i>Компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») и «Процветание Холдингз Лимитед» («Prosvetaniye Holdings Limited»)</i>	15,76%
17.	<i>Покровский Сергей Вадимович</i>	<i>Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, эксперт</i>	<i>Компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») и «Процветание Холдингз Лимитед» («Prosvetaniye Holdings Limited»)</i>	15,76%
18.	<i>Армяков Михаил Владимирович</i>	<i>Директор аналитического отдела Представительства Компании с ограниченной ответственностью «Кворум Ресеч Лимитед»</i>	<i>Компания Quorum Fund Limited (Кворум Фанд Лимитед)</i>	2,85%

2. Отказать акционеру в удовлетворении следующих предложений:

№ п/п	Наименование акционеров, внесших предложение о включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Изложение предложения акционеров (акционера)	Причина отказа акционерам во включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества (в соответствии с пунктом 5. ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах»)
1.	Акционер ОАО «МРСК Юга» Буканов Павел Юрьевич	<u>О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества:</u> Включить Буканова Павла Юрьевича, акционера ОАО «МРСК Юга» в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества по вопросу избрания совета директоров.	<u>В соответствии с п. 5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» предложение не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах»:</u> правом внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа обладают Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами <u>не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.</u>

3. Направить Буканову Павлу Юрьевичу, выдвинувшему свою кандидатуру в Совет директоров Общества, мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидатуры в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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. Об утверждении Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии», «Управление закупками», «Реализация услуг по технологическому присоединению», «Эксплуатационная деятельность».**

**Предлагается принять следующее решение:**

**1. Утвердить Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов:**

- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Управление закупками» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Эксплуатационная деятельность» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**2. Поручить Генеральному директору Общества организовать работу по внедрению в Обществе Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов:**

- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электроэнергии» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Управление закупками» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Эксплуатационная деятельность» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно**.

**4. Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 22.12.2010 (Протокол № 57/2010 от 24.12.2010) по вопросу № 2, с даты принятия настоящего решения.

2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга»:

**Председатель ЦКК:**

Архипов С.А.

Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»

**Заместитель председателя ЦКК:**

Акилин П.Е. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»

**Члены ЦКК:**

Лебедев А.Г. Начальник департамента технического развития ОАО «МРСК Юга»

Королев М.А. Начальник департамента капитального строительства ОАО «МРСК Юга»

Штокайло В.В. Начальник департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Юга»

Шмаков И.В. Начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»

Киёк О.П. Начальник департамента обеспечения экономической безопасности и режима ОАО «МРСК Юга»

Беспалов А.В. Начальник отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»

Дубровский В.А. Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Юга»

Соболев Д.В. Главный эксперт Департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»

**Член ЦКК - ответственный секретарь:**

Кирагосьян А.А. Начальник отдела управления конкурсными процедурами ОАО «МРСК Юга»

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 четвёртому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**5. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**6. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал 2010 года и 2010 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал 2010

года и 2010 год в соответствии с Приложениями № 8, 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы за 2010 г.

3. Отметить нарушение п. 7.2. и 7.4. Положения по инвестиционной деятельности (освоение капитальных вложений по незапланированным объектам).

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ПРОТИВ»			

При голосовании по данному вопросу членом Совета директоров Ильенко В.В. представлено особое мнение (прилагается).

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

**7. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1-м квартале 2011 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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.**

**9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2011 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**10. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 4-й квартал 2010 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «МРСК Юга» за 4-й квартал 2010 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**11. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2011 год.»**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

*Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Юга» на 2011 год.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**12. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированное лицо С.И. Шматко (член Совета директоров) занимает должности в органах управления ОАО «СО ЕЭС», являющегося стороной сделки – член Совета директоров.

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.

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

Помимо Н.Н. Швеца, 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 аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 899 703 (восемьсот девяносто девять тысяч семьсот три) рубля 96 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 137 242 (сто тридцать семь тысяч двести сорок два) рубля 98 копеек.*

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

***Стороны Договора:***

*Арендодатель — ОАО «МРСК Юга»,*

*Арендатор - ОАО «СО ЕЭС».*

***Предмет Договора:***

*Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное возмездное владение и пользование принадлежащие Арендодателю на праве собственности нежилые помещения по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, 15, общей площадью 733,8 квадратных метров, для размещения персонала Арендатора.*

***Цена Договора:***

*Сумма арендной платы за один месяц составляет 899 703 (восемьсот девяносто девять тысяч семьсот три) рубля 96 копеек, в том числе НДС 18 % - 137 242 (сто тридцать семь тысяч двести сорок два) рубля 98 копеек.*

*Арендная плата по Договору включает в себя плату за пользование арендуемыми помещениями, а также оплату за коммунальные услуги (отопление, водоснабжение, канализацию, техобслуживание лифтов, электроэнергию) и эксплуатационные расходы (уборку помещений, являющихся местом общего пользования, охрану помещений, вывоз мусора, экологические платежи, налог на земельный участок). Арендная плата не включает в себя оплату услуг связи*

***Ответственность сторон:***

*За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.*

*За просрочку возврата имущества Арендодатель вправе взыскать с Арендатора неустойку в размере, исчисленном по учетной ставке банковского процента от суммы невозвращенного имущества за каждый день просрочки.*

***Срок действия Договора:***

*Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.07.2011 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора распространяют свою силу на ранее возникшие отношения Сторон с 01.04.2011 года.*

***Разрешение споров:***

*При возникновении между Сторонами споров, разногласий или требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны для их урегулирования применяют обязательный претензионный порядок путем направления соответствующей претензии и рассмотрения такой претензии.*

*Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.*

*В случае отклонения (неудовлетворения требований) претензии полностью или в части, а равно при получении отзыва на претензию, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, по существу которых направлялась претензия, в том числе*

касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат решению в Арбитражном суде Волгоградской области.

**Итоги голосования:**

Ахрименко Д.О. - «ЗА»	Кисляков А.М. - «ЗА»
Бинько Г.Ф. - «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 двенадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**13. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированное лицо С.И. Шматко (член Совета директоров) занимает должности в органах управления ОАО «СО ЕЭС», являющегося стороной сделки – член Совета директоров.

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.

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

Помимо Н.Н. Швеца, 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 аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **8 623 (восемь тысяч шестьсот двадцать три) рубля 44 копейки** в месяц, в том числе НДС 18% - **1 315 (одна тысяча триста пятнадцать) рублей 44 копейки.***

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

**Стороны Договора:**

*Арендодатель — ОАО «МРСК Юга»,*

*Арендатор - ОАО «СО ЕЭС».*

**Предмет Договора:**

*Арендодатель передает во временное владение и пользование имущество, указанное в Приложении № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества, а Арендатор принимает его в аренду и обязуется платить обусловленную Договором арендную плату.*

**Цена Договора:**

*Размер ежемесячной арендной платы составляет **8 623 (восемь тысяч шестьсот двадцать три) рубля 44 копейки**, в том числе НДС 18 % - **1 315 (одна тысяча триста пятнадцать) рублей 44 копейки.***

*Арендная плата уплачивается Арендатором ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.*

**Срок действия Договора:**

*Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникшие с 30.12.2010, и действует до 28.12.2011.*

**Разрешение споров:**

*Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условий Договора или в связи с ним,*

Стороны обязуются решать путем переговоров. При недостижении соглашения Стороны подлежат разрешению в Арбитражном суде Астраханской области в установленном законодательством РФ порядке.

**Итоги голосования:**

Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 тринадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**14. Об одобрении дополнительного соглашения №1/С к договору энергоснабжения от 30.12.2010г. №1161803/100 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», поскольку его аффилированное лицо, член Совета директоров Кравченко В.М., занимает должность в органах управления лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт»).

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

Помимо Н.Н. Швеца, 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, что цена дополнительного соглашения № 1/С к договору энергоснабжения от 30.12.2010 г. №1161803/100 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.*

2. *Одобрить дополнительное соглашение № 1/С к договору энергоснабжения от 30.12.2010 г. №1161803/100 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 четырнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**15. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: определение процентной ставки по купонным периодам по неконвертируемым процентным документарным облигациям ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Поручить Генеральному директору Общества не позднее, чем за 14 календарных дней до даты окончания четвертого купонного периода определить ставку на пятый купонный период исходя из рыночной конъюнктуры, но не более 8,6% годовых. Определить, что процентная ставка*

на купонные периоды с шестого по десятый равна процентной ставке на пятый купонный период.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 пятнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**Н.Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**