



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,  
e-mail: office@mrsk-yuga.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 24/2009  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» от «06» марта 2009 года.**

**Дата проведения:** 06.03.2009  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар  
**Время подведения итогов голосования:** 06.03.2009, 17-00  
**Дата составления протокола:** 10.03.2009

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Раппопорт А.Н. (Председатель Совета директоров), Абакумов А.М., Буянов-Уздальский А.Ю., Васильев С.В., Гаврилов А.И., Дьяков Ф.А., Ильенко В.В., Кравченко В.М., Никулов А.Е., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров.**

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.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2009 года.
4. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «МРСК Юга» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Юга».
5. Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора аренды транспортных средств с экипажем между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора оказания услуг по технической эксплуатации автомобилей между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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.**

**Итоги голосования:**

|                        |   |      |                |   |      |
|------------------------|---|------|----------------|---|------|
| Раппопорт А.Н.         | - | «ЗА» | Ильенко В.В.   | - | «ЗА» |
| Абакумов А.М.          | - | «ЗА» | Кравченко В.М. | - | «ЗА» |
| Буянов-Уздальский А.Ю. | - | «ЗА» | Никулов А.Е.   | - | «ЗА» |
| Васильев С.В.          | - | «ЗА» | Оклей П.И.     | - | «ЗА» |

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»*

Гаврилов А.И.

- «ЗА»

Ряпин И.Ю.

- «ЗА»

Дьяков Ф.А.

- «ЗА»

**Таким образом, 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 | 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 |
|--------|---|--|---|
| 1      | <b>Ахрименко Дмитрий Олегович</b>   | <b>Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»</b>                           | <b>ОАО «Холдинг МРСК»</b>   |
| 2      | <b>Гаврилов Александр Ильич</b>   | <b>Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»</b>   | <b>ОАО «Холдинг МРСК»</b>   |
| 3      | <b>Дорофеев Андрей Васильевич</b>   | <b>Специалист проекта «Сера» ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр»</b>   | <b>Ofamenta Trading Limited</b>   |
| 4      | <b>Дьяков Федор Александрович</b>   | <b>Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга</b>  | <b>ОАО «Холдинг МРСК»</b>   |
| 5      | <b>Езимов Сергей Сергеевич</b>  | <b>Аналитик ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»</b>   | <b>СИТИГРУП ГЛОБАЛ МАРКЕТС ЛИМИТЕД</b>  |
| 6      | <b>Зимин Алексей Владимирович</b>   | <b>Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»</b>  | <b>ОАО «Холдинг МРСК»</b>   |
| 7      | <b>Ильенко Владимир Васильевич</b>  | <b>Генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга</b>   | <b>ОАО «Холдинг МРСК»</b>   |
| 8      | <b>Йохен Ральф Вермут</b>   | <b>Управляющий ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»</b>  | <b>СИТИГРУП ГЛОБАЛ МАРКЕТС ЛИМИТЕД</b>  |
| 9      | <b>Маслов Алексей Викторович</b>  | <b>Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»</b>  | <b>ОАО «Холдинг МРСК»</b>   |
| 10     | <b>Никулов Александр Евгеньевич</b>   | <b>Советник Генерального директора – Руководитель проекта «Сера» ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр»</b>                                 | <b>Ofamenta Trading Limited</b>   |
| 11     | <b>Оклея Павел Иванович</b>   | <b>Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»</b>  | <b>ОАО «Холдинг МРСК»</b>   |
| 12     | <b>Поповский Сергей Николаевич</b>  | <b>Представитель НП АТС</b>  | <b>ОАО «Холдинг МРСК»</b>   |
| 13     | <b>Птицын Игорь Васильевич</b>  | <b>Генеральный директор ООО «Тольяттинский трансформатор»</b>  | <b>Renaissance Securities (Cyprus) Limited</b>  |
| 14     | <b>Ремес Сеппо Юха</b>  | <b>Генеральный директор ООО «Киуру»</b>  | <b>HQ Bankaktiebolag</b>  |
| 15     | <b>Селиверстова Татьяна Александровна</b>   | <b>Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»</b>                    | <b>ОАО «Холдинг МРСК»</b>   |
| 16     | <b>Шогенов Валерий Мухамедович</b>  | <b>Заместитель директора Департамента Минэнерго России</b>   | <b>ОАО «Холдинг МРСК»</b>   |

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

| №№ п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | 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 |
|--------|---|--|---|
| 1      | <b>Кормушкина</b>   | <b>Начальник отдела Департамента</b>   | <b>ОАО «Холдинг МРСК»</b>   |

|   |                            |   |                    |
|---|----------------------------|---|--------------------|
|   | Людмила Дмитриевна         | внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»   |                    |
| 2 | Матюнина Людмила Романовна | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»                          | ОАО «Холдинг МРСК» |
| 3 | Михно Ирина Васильевна     | Заместитель начальника Департамента – начальник отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» |
| 4 | Степанова Мария Дмитриевна | Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» |
| 5 | Шмаков Игорь Владимирович  | Начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»                                       | ОАО «Холдинг МРСК» |

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

**Итоги голосования:**

|                        |        |                |        |
|------------------------|--------|----------------|--------|
| Раппопорт А.Н.         | - «ЗА» | Ильенко В.В.   | - «ЗА» |
| Абакумов А.М.          | - «ЗА» | Кравченко В.М. | - «ЗА» |
| Буянов-Уздальский А.Ю. | - «ЗА» | Никулов А.Е.   | - «ЗА» |
| Васильев С.В.          | - «ЗА» | Оклея П.И.     | - «ЗА» |
| Гаврилов А.И.          | - «ЗА» | Ряпин И.Ю.     | - «ЗА» |
| Дьяков Ф.А.            | - «ЗА» |                |        |

**Таким образом, 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; 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.) – «08» мая 2009 года.

**3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2009 года.**

При голосовании по данному вопросу опросный лист Председателя Совета директоров Общества Раппопорта А.Н. в соответствии с требованием пункта 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга»» (утв. Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», протокол № 1829пр/7 от 28.02.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачеркнутыми более одного возможного варианта голосования по проекту решения).

**Итоги голосования:**

|                        |        |                |        |
|------------------------|--------|----------------|--------|
| Абакумов А.М.          | - «ЗА» | Ильенко В.В.   | - «ЗА» |
| Буянов-Уздальский А.Ю. | - «ЗА» | Кравченко В.М. | - «ЗА» |
| Васильев С.В.          | - «ЗА» | Никулов А.Е.   | - «ЗА» |
| Гаврилов А.И.          | - «ЗА» | Оклея П.И.     | - «ЗА» |
| Дьяков Ф.А.            | - «ЗА» | Ряпин И.Ю.     | - «ЗА» |

**Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:**

1. Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2009 года.
2. Поручить Правлению Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и обеспечить его утверждение решением Правления Общества;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

#### **4. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «МРСК Юга» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Юга».**

##### **Итоги голосования:**

|                        |        |                |        |
|------------------------|--------|----------------|--------|
| Раппопорт А.Н.         | - «ЗА» | Ильенко В.В.   | - «ЗА» |
| Абакумов А.М.          | - «ЗА» | Кравченко В.М. | - «ЗА» |
| Буянов-Уздальский А.Ю. | - «ЗА» | Никулов А.Е.   | - «ЗА» |
| Васильев С.В.          | - «ЗА» | Оклея П.И.     | - «ЗА» |
| Гаврилов А.И.          | - «ЗА» | Ряпин И.Ю.     | - «ЗА» |
| Дьяков Ф.А.            | - «ЗА» |                |        |

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

Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «МРСК Юга» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Юга» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

#### **5. Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга», являющегося стороной в сделке.

##### **Итоги голосования:**

|                        |        |                |        |
|------------------------|--------|----------------|--------|
| Раппопорт А.Н.         | - «ЗА» | Ильенко В.В.   | - «ЗА» |
| Абакумов А.М.          | - «ЗА» | Кравченко В.М. | - «ЗА» |
| Буянов-Уздальский А.Ю. | - «ЗА» | Никулов А.Е.   | - «ЗА» |
| Васильев С.В.          | - «ЗА» | Оклея П.И.     | - «ЗА» |
| Дьяков Ф.А.            | - «ЗА» | Ряпин И.Ю.     | - «ЗА» |

##### **Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:**

Одобрить договор аренды транспортных средств между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

##### **Стороны договора:**

Арендодатель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Арендатор - ОАО «МРСК Юга».

##### **Предмет договора:**

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное арендное пользование транспортные средства, именуемые далее Имущество, согласно списку.

##### **Ответственность сторон:**

За ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

##### **Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Фонде «ПЭ-ТЭК» (г.Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при Фонде «ПЭТЭК» являются окончательными для Сторон.

##### **Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 20 октября 2008 года, и действует до 20 октября 2009 года.

**6. Об одобрении договора аренды транспортных средств с экипажем между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга», являющегося стороной в сделке.

**Итоги голосования:**

|                        |   |      |                |   |      |
|------------------------|---|------|----------------|---|------|
| Раппопорт А.Н.         | - | «ЗА» | Ильенко В.В.   | - | «ЗА» |
| Абакумов А.М.          | - | «ЗА» | Кравченко В.М. | - | «ЗА» |
| Буянов-Уздальский А.Ю. | - | «ЗА» | Никулов А.Е.   | - | «ЗА» |
| Васильев С.В.          | - | «ЗА» | Оклей П.И.     | - | «ЗА» |
| Дьяков Ф.А.            | - | «ЗА» | Ряпин И.Ю.     | - | «ЗА» |

**Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:**

Одобрить договор аренды транспортных средств с экипажем между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Арендодатель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Арендатор - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет договора:**

Арендодатель представляет Арендатору во временное владение и пользование за плату транспортные средства с экипажем, именуемые в дальнейшем «Автотранспорт», согласно списку.

**Ответственность сторон:**

За ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Фонде «ПЭ-ТЭК» (г.Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при Фонде «ПЭТЭК» являются окончательными для Сторон.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 20 октября 2008 года, и действует до 20 октября 2009 года.

**7. Об одобрении договора оказания услуг по технической эксплуатации автомобилей между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга», являющегося стороной в сделке.

**Итоги голосования:**

|                        |   |      |                |   |      |
|------------------------|---|------|----------------|---|------|
| Раппопорт А.Н.         | - | «ЗА» | Ильенко В.В.   | - | «ЗА» |
| Абакумов А.М.          | - | «ЗА» | Кравченко В.М. | - | «ЗА» |
| Буянов-Уздальский А.Ю. | - | «ЗА» | Никулов А.Е.   | - | «ЗА» |
| Васильев С.В.          | - | «ЗА» | Оклей П.И.     | - | «ЗА» |
| Дьяков Ф.А.            | - | «ЗА» | Ряпин И.Ю.     | - | «ЗА» |

**Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:**

Одобрить договор оказания услуг по технической эксплуатации автомобилей между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Исполнитель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Заказчик - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет договора:**

Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать услуги по технической эксплуатации автомобилей Заказчика согласно списку.

**Ответственность сторон:**

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемых Заказчику данных.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть при толковании, исполнении, изменении, расторжении договора или касающиеся его нарушения, а также связанные с его недействительностью разрешаются Сторонами путем переговоров и направления претензий, а в случае не достижения согласия на переговорах подлежат разрешению Арбитражным судом Краснодарского края.

**Срок действия договора:**

Срок действия договора устанавливается с момента подписания до 30 июня 2009 года.

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**