



О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

**“Межрегиональная
Распределительная Сетевая Компания Юга”**

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49. Тел.: (863) 238-52-59, 238-53-59, Факс (863) 238-51-66
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 327
Тел.: (861) 279-88-08, Факс: (861) 279-88-09, E-mail: office@mrsk-yuga.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 38/2009
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «23» декабря 2009 года.**

Дата проведения: 23.12.2009
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: 23.12.2009, 17-00
Дата составления протокола: 25.12.2009

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Оклей П.И. (Председатель Совета директоров), Васильев С.В., Гаврилов А.И., Иванов М.С., Ильенко В.В., Маслов А.В., Михайлов С.А., Перепелкин А.Ю., Поповский С.Н., Птицын И.В.

Не предоставили опросные листы: Шогенов В.М.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»).
2. Об утверждении Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.
4. Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2009 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 9 месяцев 2009 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2009 года.
8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14 сентября 2009 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о состоянии дебиторской задолженности в Обществе и утверждении плана-графика мероприятий по её снижению.
10. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков на-

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» личности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 3-й квартал 2009 года.

11. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2009 года.
12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №407/30-1143/26 от 14.09.2007 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О прекращении полномочий членов Правления ОАО «МРСК Юга» и избрании членов Правления Общества.
14. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

1. Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»).

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить участие ОАО «МРСК Юга» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов - денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов – в течение 10 (десяти) дней после принятия решения о приеме Общества в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

2. Об утверждении Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
-------------	---	------	-------------	---	------

Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

4. Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2009 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 9 месяцев 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 9 месяцев 2009 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2009 года.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2009 года, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества в 1 квартале 2010 года вынести на заседание Совета директоров вопрос о рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов в 2009 году.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14 сентября 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14 сентября 2009 года, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о состоянии дебиторской задолженности в Обществе и утверждении плана-графика мероприятий по её снижению.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о состоянии дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 2009 году согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению представленный План-график мероприятий по работе с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электроэнергии в Обществе согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» предоставить отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по работе с дебиторской задолженностью на заседание Совета директоров в феврале 2010 года.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.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 3-й квартал 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2009 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

11. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2009 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №407/30-1143/26 от 14.09.2007 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В голосовании по данному вопросу не принимает участие и признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» А.И. Гаврилов, занимающий должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 5 к Договору №407/30-1143/26 от 14.09.2007 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго», заключаемое между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Маслов А.В.	-	«ЗА»			

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

13. О прекращении полномочий членов Правления ОАО «МРСК Юга» и избрании членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия членов Правления Общества:

Бибина Евгения Алексеевича;

Столярова Михаила Николаевича.

2. Избрать членом Правления Общества Трунина Виталия Николаевича, заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» - директора филиала «Волгоградэнерго».

Итоги голосования:

Окле́й П.И. - «ЗА»

Маслов А.В. - «ЗА»

Васильев С.В. - «ЗА»

Михайлов С.А. - «ЗА»

Гаврилов А.И. - «ЗА»

Перепелкин А.Ю. - «ЗА»

Иванов М.С. - «ЗА»

Поповский С.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Ильенко В.В. - «ЗА»

Птицын И.В. - «ЗА»

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

14. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Кушнарёва Константина Фёдоровича на должность заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» - директора филиала «Ростовэнерго».

Итоги голосования:

Окле́й П.И. - «ЗА»

Маслов А.В. - «ЗА»

Васильев С.В. - «ЗА»

Михайлов С.А. - «ЗА»

Гаврилов А.И. - «ЗА»

Перепелкин А.Ю. - «ЗА»

Иванов М.С. - «ЗА»

Поповский С.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Ильенко В.В. - «ЗА»

Птицын И.В. - «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

П.И. Окле́й

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров