



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 № 15/2008
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» от «25» июня 2008 года.**

Дата проведения: «25» июня 2008 года

Форма проведения: заочная

Место проведения: г. Краснодар

Дата составления протокола: «30» июня 2008 года

Членов Совета директоров: 11 человек

Предоставили опросные листы: Раппопорт А.Н., 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества, определении лица, уполномоченного подписать договор с Корпоративным секретарём, и утверждении условий договора с Корпоративным секретарём Общества.
4. О выдвигении кандидатур для избрания в органы управления ДЗО ОАО «МРСК Юга».
5. Об определении позиции Общества (Представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга».
6. Об участии ОАО «МРСК Юга» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики.
7. Об одобрении договоров между Обществом и ОАО «Южный ИЦЭ», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора купли – продажи №46 – 08 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьюремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Абакумов А.М.	-	«ЗА»	Кравченко В.М.	-	«ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никулов А.Е.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклей П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Раппопорта Андрея Натановича, члена Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров 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»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» Оклея Павла Ивановича, руководителя Центра управления Межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества, определении лица, уполномоченного подписать договор с Корпоративным секретарём, и утверждении условий договора с Корпоративным секретарём 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»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. Избрать Корпоративным секретарём ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» Канцурова Андрея Анатольевича, ведущего специалиста отдела корпоративных отношений ОАО «Кубаньэнерго».

2. Уполномочить Генерального директора ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» определить условия и подписать от имени Общества договор с Канцуровым А.А. сроком до первого заседания Совета директоров Общества нового состава, избранного на общем собрании акционеров Общества.

4. О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления ДЗО 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»	Оклей 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:

1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «ПСХ

имени А.А. Гречко»:

- 1) Абаймова Ольга Петровна – зам. директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»;
- 2) Ромек Екатерина Георгиевна – зам. начальника ОПО филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»;
- 3) Каплунов Николай Алексеевич – генеральный директор ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко»;
- 4) Мартынова Лариса Александровна – ведущий специалист ОПО филиала ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго»;
- 5) Иванова Елена Юрьевна – менеджер управления Корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «ПСХ Маркинское»:

- 1) Абаймова Ольга Петровна – зам. директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»;
- 2) Ромек Екатерина Георгиевна – зам. начальника ОПО филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»;
- 3) Сосова Галина Викторовна – генеральный директор ОАО «ПСХ Маркинское»;
- 4) Сторчай Маргарита Александровна - менеджер управления Корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;
- 5) Мартынова Людмила Михайловна – начальник ОУС филиала ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго».

3. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «ПСХ Соколовское»:

- 1) Абаймова Ольга Петровна – зам. директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»;
- 2) Ромек Екатерина Георгиевна – зам. начальника ОПО филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»;
- 3) Галкин Юрий Александрович – генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское»;
- 4) Серебряков Константин Сергеевич - менеджер управления Корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;
- 5) Мартынова Людмила Михайловна – начальник ОУС филиала ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго».

4. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «База отдыха «Энергетик»:

- 1) Александров Евгений Юрьевич – зам. директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго»;
- 2) Лапарев Вадим Игоревич – главный специалист ОУС филиала ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго»;
- 3) Кирпа Василий Петрович – генеральный директор ОАО «База отдыха «Энергетик»;
- 4) Дерягин Кирилл Евгеньевич – зам. начальника Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»;
- 5) Иванова Елена Юрьевна - менеджер управления Корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

5. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»:

- 1) Гончаров Павел Викторович - заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
- 2) Матвеева Светлана Михайловна - начальник департамента правого обеспечения, взаимодействия с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
- 3) Столяров Виктор Михайлович - заместитель директора по логистике и МТО филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
- 4) Султанов Георгий Ахмедович - Заместитель генерального директора по техническим вопросам ОАО «МРСК Юга»;
- 5) Сторчай Маргарита Александровна - менеджер управления Корпоративных отношений

ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

6. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «Волгоградсетьремонт»:

- 1) Султанов Георгий Ахмедович - Заместитель генерального директора по техническим вопросам ОАО «МРСК Юга»;
- 2) Смирнов Сергей Иванович - Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;
- 3) Пронин Валентин Владимирович - Заместитель директора по правовому обеспечению и взаимодействию с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;
- 4) Власенко Анатолий Петрович - Генеральный директор ОАО «Волгоградсетьремонт»;
- 5) Серебряков Константин Сергеевич - менеджер управления Корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

5. Об определении позиции Общества (Представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга».

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Совета директоров Общества Кравченко В.М. 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 каждому из проектов решения).

Итоги голосования:

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

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1.1. Поручить представителям Общества на Годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» в следующем составе:

- 1) Абаимова Ольга Петровна – зам. директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»;
- 2) Ромек Екатерина Георгиевна – зам. начальника ОПО филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»;
- 3) Каплунов Николай Алексеевич – генеральный директор ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко»;
- 4) Мартынова Лариса Александровна – ведущий специалист ОПО филиала ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго»;
- 5) Иванова Елена Юрьевна – менеджер управления Корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

1.2. Утвердить Устав ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» в новой редакции.

1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» за 2007 финансовый год:

	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	297
Распределить на: Резервный фонд	15
Фонд накопления	282

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» по итогам 2007 года не выплачивать.

2.1. Поручить представителям Общества на Годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Маркинское», по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ПСХ Маркинское», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

- 1) Абаимова Ольга Петровна – зам. директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»;
- 2) Ромек Екатерина Георгиевна – зам. начальника ОПО филиала ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго»;
- 3) Сосова Галина Викторовна – генеральный директор ОАО «ПСХ Маркинское»;
- 4) Сторчай Маргарита Александровна - менеджер управления Корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;
- 5) Мартынова Людмила Михайловна – начальник ОУС филиала ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго».

2.2. Утвердить Устав ОАО «ПСХ Маркинское» в новой редакции.

2.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ПСХ Маркинское» за 2007 финансовый год:

	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(10 692)

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ПСХ Маркинское» по итогам 2007 года не выплачивать.

3.1. Поручить представителям Общества на Годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

- 1) Абаимова Ольга Петровна – зам. директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»;
- 2) Ромек Екатерина Георгиевна – зам. начальника ОПО филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»;
- 3) Галкин Юрий Александрович – генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское»;
- 4) Серебряков Константин Сергеевич - менеджер управления Корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;
- 5) Мартынова Людмила Михайловна – начальник ОУС филиала ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго».

3.2. Утвердить Устав ОАО «ПСХ Соколовское» в новой редакции.

3.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ПСХ Соколовское» за 2007 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	7,0
Распределить на: Резервный фонд	1,0
Фонд накопления	6,0

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ПСХ Соколовское» по итогам 2007 года не выплачивать.

4.1. Поручить представителям Общества на Годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

- 1) Александров Евгений Юрьевич – зам. директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго»;
- 2) Лапарев Вадим Игоревич – главный специалист ОУС филиала ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго»;
- 3) Кирпа Василий Петрович – генеральный директор ОАО «База отдыха «Энергетик»;
- 4) Дерягин Кирилл Евгеньевич – зам. начальника Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»;
- 5) Иванова Елена Юрьевна - менеджер управления Корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

4.2. Утвердить Устав ОАО «База отдыха «Энергетик» в новой редакции.

4.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2007 финансовый год:

	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 798)

Дивиденды по обыкновенным акциям «База отдыха «Энергетик» по итогам 2007 года не выплачивать.

5.1. Поручить представителям Общества на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» в следующем составе:

- 1) Гончаров Павел Викторович - заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
- 2) Матвеева Светлана Михайловна - начальник департамента правового обеспечения, взаимодействия с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
- 3) Столяров Виктор Михайлович - заместитель директора по логистике и МТО филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
- 4) Султанов Георгий Ахмедович - Заместитель генерального директора по техническим вопросам ОАО «МРСК Юга»;
- 5) Сторчай Маргарита Александровна - менеджер управления Корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

5.2. Утвердить Изменения и дополнения к Уставу ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».

5.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» за 2007 финансовый год:

	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(3267)

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по итогам 2007 года не выплачивать.

6.1. Поручить представителям Общества на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» в следующем составе:

- 1) Султанов Георгий Ахмедович - Заместитель генерального директора по техническим вопросам филиала ОАО «МРСК Юга»;
- 2) Смирнов Сергей Иванович - Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;
- 3) Пронин Валентин Владимирович - Заместитель директора по правовому обеспечению и взаимодействию с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;
- 4) Власенко Анатолий Петрович - Генеральный директор ОАО «Волгоградсетьремонт»;
- 5) Серебряков Константин Сергеевич - менеджер управления Корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

6.2. Утвердить Изменения и дополнения к Уставу ОАО «Волгоградсетьремонт».

6.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2007 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1542
Распределить на: Резервный фонд	77
Фонд накопления	1105
Дивиденды	360
Погашение убытков прошлых лет	-

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Волгоградсетьремонт» по результатам 2007 года в размере **0,008857 рублей** на одну обыкновенную акцию ОАО «Волгоград-

сетьремонт» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия настоящего решения.

6. Об участии ОАО «МРСК Юга» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики.

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»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Одобрить участие ОАО «МРСК Юга» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- форма оплаты вступительного взноса - денежные средства;
- размер членского взноса на 2008 год составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

7. Об одобрении договоров между Обществом и ОАО «Южный ИЦЭ», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

- Раппопорт А.Н., являющийся аффилированным лицом Общества (занимает должность в органах управления акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России»).
- Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

Итоги голосования:

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»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

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

1. Определить цену договоров между Обществом и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- в сумме **580 770 (пятисот восьмидесяти тысяч семисот семидесяти) рублей** за выполнение работ по титулу «Вынос в натуру трассы ВЛ 110 кВ «Солодники-Старица»»,
- в сумме **1 836 031 (одного миллиона восьмисот тридцати шести тысяч тридцати одного) рубля** за разработку рабочего проекта по объекту: «Реконструкция ВЛ-110 кВ № 297 Капустин Яр-Колобовка (до опоры № 69)».

2. Одобрить договоры между Обществом и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Подрядчик: ОАО «Южный ИЦЭ».

Предметы договоров:

- Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по титулу: «Вынос в натуру трассы ВЛ 110 кВ «Солодники-Старица»», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить результат работ.
- «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по договору на разработку рабочего проекта по объекту: «Реконструкция ВЛ-110 кВ № 297 Капустин Яр-

Колобовка (до опоры № 69)» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) на проектирование и надлежащим качеством работ.

Цены договоров:

- За выполненную работу по титулу: «Вынос в натуру трассы ВЛ 110 кВ «Солодники-Старица»» Заказчик оплачивает Подрядчику в соответствии с протоколом соглашения договорной цены **687 668 (шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) руб. 60 коп.**, в том числе НДС 18% - **104 898 (сто четыре тысячи восемьсот девяносто восемь) руб.60 коп.**

- Сумма договора на разработку рабочего проекта по объекту: «Реконструкция ВЛ-110 кВ № 297 Капустин Яр-Колобовка (до опоры № 69)» составляет **2 166 516 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестнадцать) руб. 58 коп.**, в том числе НДС 18% - **330 485 (триста тридцать тысяч четыреста восемьдесят пять) руб. 58 коп.** Сумма определена на основании протокола согласования договорной цены (приложение № 3 к договору) и сметы на выполнение работ (Приложение № 4 к договору), являющихся неотъемлемой частью договора.

Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договорам стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок действия договоров: Договоры вступают в силу со дня подписания их сторонами. Срок окончания действия договоров 30.12.2008 г.

8. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

- Раппопорт А.Н., являющийся аффилированным лицом Общества (занимает должность в органах управления акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России»).
- Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

Итоги голосования:

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»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме **29 836 (двадцати девяти тысяч восьмисот тридцати шести) рублей 00 копеек ежемесячно.**

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «МРСК Юга».

Арендодатель – ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».

Предмет договора:

Арендодатель передает во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество:

1) Нежилое помещение, расположенное по адресу: Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Франко, 18, общей площадью 195 м. кв.;

2) Нежилое помещение, расположенное по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Ленина, 143, общей площадью 555, 7 м. кв.

Цена договора:

Арендатор ежемесячно производит арендные платежи в размере **35 386 (тридцать шесть тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 48 копеек**, в том числе НДС 18% - **5550 (пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 48 копеек**.

Арендная плата, предусмотренная п.3.1. настоящего договора, уплачивается Арендатором ежемесячно на основании выставленных счетов-фактур не позднее 15 числа текущего месяца, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. В случае неполного месяца, размер арендной платы вносится пропорционально количеству дней месяца аренды.

Ответственность сторон.

Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оплата предусмотренных санкций производится по факту вступления в силу решения суда.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2008г.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Третейском суде при фонде «ПЭТЕК» г. Москва.

9. Об одобрении договора купли-продажи №46 – 08 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсельремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

- Раппопорт А.Н., являющийся аффилированным лицом Общества (занимает должность в органах управления акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России»).
- Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

Итоги голосования:

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»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсельремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на куплю продажу в размере **4 200 160 (четыре миллиона двести тысяч сто шестьдесят) руб. 81 коп.**

2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсельремонт» на куплю продажу.

Стороны договора:

Покупатель: - ОАО «МРСК Юга».

Продавец: - ОАО «Волгоградсельремонт».

Предмет договора:

В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товар в ассортименте, в количестве и в сроки, установленные настоящим договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма сделки определяются в Приложении (спецификации), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Цена договора составляют:

Сумма договора составляет **4 956 189,76 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят девять рублей 76 копеек)**, в том числе НДС – 18% - **756 028,95 (семьсот пятьдесят шесть тысяч двадцать восемь рублей 95 копеек)**.

Ответственность сторон:

За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Сторона, допустившая просрочку исполнения обязательств по договору, оплачивает пеню, исчисленную по учетной ставке банковского процента от суммы невыполненного обязательства за каждый день просрочки.

Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.07.2008 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего 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 Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (Г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров