



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 № 22/2009
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «09» февраля 2009 года.**

Дата проведения:	09.02.2009
Форма проведения:	Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар
Время подведения итогов голосования:	09.02.2009, 17-00
Дата составления протокола:	11.02.2009

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., Оклея П.И., Ряпин И.Ю.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. О прекращении полномочий члена Правления ОАО «МРСК Юга» и избрании члена Правления ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении страховых организаций (страховщиков), осуществляющих страховую защиту Общества в 2009 году.
3. Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2009 года.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
6. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2008 года.
7. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2008 года.
8. Об утверждении отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2008 года.
9. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2008 года.
10. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана ОАО «Астраханьэнерго» за 1 квартал 2008г.
11. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана ОАО «Волгоградэнерго» за 1 квартал 2008г.
12. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана ОАО «Калмэнерго» за 1 квартал 2008г.
13. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана ОАО «Ростовэнерго» за 1 квартал 2008г.
14. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об утверждении положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».
16. Об утверждении Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга».

1. О прекращении полномочий члена Правления ОАО «МРСК Юга» и избрании члена Правления 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 первому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Чурюмова Валерия Андреевича.
2. Избрать членом Правления Общества Алаева Тимура Улюмджиевича, заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» - директора филиала «Калмэнерго».

2. Об утверждении страховых организаций (страховщиков), осуществляющих страховую защиту Общества в 2009 году.

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:

Утвердить в качестве страховщиков Общества на 2009 год:

- для заключения договоров страхования имущества от огня и других опасностей, машин и оборудования от поломок филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго» - ОАО «Альфа Страхование»;
- для заключения договоров страхования автотранспортных средств филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» - ОАО «Альфа Страхование»;
- для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» - ОАО «Альфа Страхование»;
- для заключения договоров добровольного медицинского страхования персонала исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» - ОСаО «Ингосстрах»;
- для заключения договоров страхования от несчастных случаев и болезней персонала ОАО «МРСК Юга» - ОСаО «Ингосстрах».

3. Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2009 года.

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. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2009 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

6. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2008 года.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ПРОТИВ»	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 большинством голосов принято решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2008 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

7. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2008 года.

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 седьмому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2008 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

8. Об утверждении отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2008 года.

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 восьмому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. КПЭ по итогам работы Общества за 3 квартал 2008 года считать выполненными.
2. Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2008 года согласно приложению

9. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2008 года.

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 девятому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2008 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

10. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана ОАО «Астраханьэнерго» за 1 квартал 2008г.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Абакумов А.М.	-	«ПРОТИВ»	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 десятому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана ОАО «Астраханьэнерго» за 1 квартал 2008 г. согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

11. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана ОАО «Волгоградэнерго» за 1 квартал 2008г.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Абакумов А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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 одиннадцатому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана ОАО «Волгоградэнерго» за 1 квартал 2008 г. согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

12. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана ОАО «Калмэнерго» за 1 квартал 2008г.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Абакумов А.М.	-	«ПРОТИВ»	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 двенадцатому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана ОАО «Калмэнерго» за 1 квартал 2008 г. согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

13. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана ОАО «Ростовэнерго» за 1 квартал 2008г.

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Совета директоров Общества Буянова-Уздальского А.Ю. 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:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ПРОТИВ»	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 тринадцатому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана ОАО «Ростовэнерго» за 1 квартал 2008 г. согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

14. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 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 четырнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими 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 размере **40 818 (сорока тысяч восьмисот восемнадцати) рублей 56 копеек** в месяц, в том числе НДС 18 % - **6 226 (шесть тысяч двести двадцать шесть) рублей 56 копеек**.
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 кв.м;
- 2) Нежилое помещение, расположенное по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Ленина, 143, общей площадью 555, 7 кв.м.

Цена договора:

Арендатор ежемесячно производит арендные платежи в размере **40 818 (сорок тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 56 копеек**, в том числе НДС 18 % - **6 226 (шесть тысяч двести двадцать шесть) рублей 56 копеек**.

Арендная плата, предусмотренная п.3.1. договора, уплачивается Арендатором ежемесячно на основании выставленных счетов-фактур не позднее 25 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 договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» октября 2009г.

Порядок разрешения споров:

Во всех взаимоотношениях стороны стремятся избегать споров и разногласий, а в случае возникновения – разрешать их путем переговоров на основании взаимного согласия.

Все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Третейском суде при Фонде «ПЭТЭК» г. Москва.

15. Об утверждении положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров 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 пятнадцатому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

16. Об утверждении Положения о процедурах внутреннего контроля 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 шестнадцатому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга» согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров