



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 № 49/2010
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «25» июня 2010 года.**

Дата проведения: 25.06.2010
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: 25.06.2010, 17-00
Дата составления протокола: 28.06.2010

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Бинько Г.Ф., Ахрименко Д.О., Зуйкова О.В., Иванов М.С., Ильенко В.В., Кисляков А.М., Кузнецов В.В., Михайлов С.А., Оклей 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества.
4. Об избрании Корпоративного секретаря Общества, утверждении условий договора с Корпоративным секретарём и определении лица, уполномоченного подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Николая Николаевича Швеца, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклей 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 **приня-**

то единогласно.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Геннадия Феликсовича Бинько, заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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. О назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *В связи с прекращением 27.06.2010 трудового договора с генеральным директором ОАО «МРСК Юга» Гавриловым Александром Ильичем в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» Брижаня Виталия Васильевича с 28.06.2010.*

2. *Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», осуществлять от имени ОАО «МРСК Юга» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» Брижаня Виталия Васильевича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.*

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«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 избрании Корпоративного секретаря Общества, утверждении условий договора с Корпоративным секретарём и определении лица, уполномоченного подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Избрать Корпоративным секретарём Общества Канцурова Андрея Анатольевича, заместителя начальника отдела организации корпоративного управления и реформирования Общества.*

2. *Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества определить условия и подписать от имени Общества договор с Канцуровым Андреем Анатольевичем сроком до первого заседания Совета директоров Общества нового состава, избранного на общем собрании акционеров Общества.*

Итоги голосования:

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

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Иванов М.С. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»

Ильенко В.В. - «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров