



**Протокол заседания Совета директоров № 18/2008
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Юга» от «24» сентября 2008 года.**

Дата проведения: «24» сентября 2008 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место проведения: г. Краснодар
Дата составления протокола: «26» сентября 2008 года
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., Ильенко В.В., Кравченко В.М., Никулов А.Е., Оклея П.И., Ряпин И.Ю.
Не предоставили опросные листы: Дьяков Ф.А.
Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2008 год с доработанной инвестиционной программой на 2008 год.
2. Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2008 год.
3. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» во 2-м квартале 2008 года».
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» (с учётом филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго») за 1 полугодие 2008 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2008г.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во втором квартале 2008 года.
8. Об утверждении организатора облигационного займа ОАО «МРСК Юга».
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
10. Об одобрении соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №407/30-1143/26 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2008 год с доработанной инвестиционной программой на 2008 год.

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»

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

Утвердить бизнес-план ОАО «МРСК Юга» на 2008 год.

2. Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2008 год.

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»

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

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

3. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» во 2-м квартале 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»

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

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» во 2-м квартале 2008 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» о выполнении бизнес-плана Общества во 2 квартале 2008 года.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Каплунову Н.А.:

2.1. до конца 2008 года принять меры по улучшению финансового положения Общества и обеспечить выполнение показателей бизнес-плана;

2.2. обеспечить контроль над запасами Общества и соблюдением графиков погашения кредиторской задолженности.

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга».

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Совета директоров Общества И.Ю. Ряпина 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. - «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»

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Совета директоров большинством го-

лосов принято решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ООО «Файнарт-Аудит» - по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МРСК Юга» за 2008 год в сумме, равной **9 763 910** (девяти миллионам семистам шестидесяти трем тысячам девятистам десяти) рублям, включая НДС (18%) – **1 489 410** (один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста десять) рублей **00** коп.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» (с учётом филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго») за 1 полугодие 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»

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

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» (с учётом филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго») за 1 полугодие 2008 года.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2008г.

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»

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

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2008 года.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во втором квартале 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»

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

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в апреле – июне 2008 года, без замечаний.

8. Об утверждении организатора облигационного займа 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.	- «ПРОТИВ»	Никулов А.Е.	- «ПРОТИВ»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклей П.И.	- «ЗА»

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

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

Утвердить ОАО «АЛЬФА-БАНК» организатором выпуска облигационного займа ОАО «МРСК Юга» в объеме 6 млрд. рублей, сроком на 5 лет, для реализации инвестиционной программы и рефинансирования кредитного портфеля ОАО «МРСК Юга».

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

10. Об одобрении соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №407/30-1143/26 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» 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., являвшийся в течение одного года, предшествующего принятию решения, аффилированным лицом Общества (принадлежал к той группе лиц, к которой принадлежат обе стороны в сделке, в силу требований абз. 29 ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»);

- 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»
Ильенко В.В.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, единогласно принято решение:

Одобрить Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 14.09.2007 № 407/30-1143/26 между Обществом - ОАО «Кубаньэнерго» и Управляющей организацией - ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Установить постоянную составляющую стоимости услуг Управляющей организации на период с 01.07.2008 по 31.12.2008, в размере **4 565 701 (четырёх миллионов пятисот шестидесяти пяти тысяч семисот одного) рубля 93 копейки** в месяц, в том числе НДС 18% - **696 463 (шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят три) рубля.**

- Уполномочить Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Казакова Александра Ивановича подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к Договору от 14.09.2007 №407/30-1143/26 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров