



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 №64/2011 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 28.04.2011
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: 28.04.2011, 17-00
Дата составления протокола: 29.04.2011

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко Д.О., Бинько Г.Ф., 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. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.
5. О проекте Устава Общества в новой редакции.
6. О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ОАО «МРСК Юга».
7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
11. О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности.
12. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО

- «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».
13. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».
 14. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2010 году.
 15. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению в 2010 году обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга».
 16. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» и ОАО «Волгоградсетьремонт» *«Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год»*.
 17. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское» *«Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2010 год»*.
 18. О выполнении решений Совета директоров Общества от 22.12.2010 и 05.03.2011 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010, вопрос №20, и протокол №60/2011 от 09.03.2011, вопрос №8) по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и предоставлении отчета о результатах переговоров.
 19. Об утверждении квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год.

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).*
2. *Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «15» июня 2011 года.*
3. *Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.*
4. *Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30, КВЦ «ВЕРТОЛЭКСПО», конференц-зал «Бета».*
5. *Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.*
6. *Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:*
 1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.*
 2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
 3. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
 4. *Об утверждении аудитора Общества.*
 5. *О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.*
 6. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
 7. *Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
 8. *Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
 9. *Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
7. *Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «06» мая 2011 года.*

8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
- Положение о Правлении Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества, протокол от 04.06.2008 г. №1;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **«25» мая 2011 года по «14» июня 2011 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с **09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут**, а также **«15» июня 2011 года** во время проведения собрания, по следующим адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);
- г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»).

Указанная информация (материалы) также должна быть доступна с **«13» мая 2011 года** на веб-сайте Общества в сети Интернет.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1, 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «25» мая 2011 года.

13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «12» июня 2011 года.

15. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с настоящим решением.

16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

17. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Новые Известия» и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «13» мая 2011 года.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.

Предлагается принять следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	тыс. руб.
Наименование показателя	
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(3 589 842)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 четвёртому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

5. О проекте Устава Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

6. О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов управле-

ния ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Предложить Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Предложить Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Предложить Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» утвердить Положение о Правлении ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза».

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Канцурова Андрея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

11. О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности.

Предлагается принять следующее решение:

Предложить для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» кандидатуру ООО «АДК-аудит» (ИНН 6672255138, ОГРН 1076672044712), члена саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Институт Профессиональных аудиторов».

Предложить для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» кандидатуру ООО «АДК-аудит» (ИНН 6672255138, ОГРН 1076672044712), члена саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Институт Профессиональных аудиторов».

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

12. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База от-

дыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астрахань-электросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астрахань-электросетьремонт» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(5 731)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

1.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астрахань-электросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астрахань-электросетьремонт» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

2.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(4 789)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

3.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 689)
Распределить на: Резервный фонд	-

Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоград-сетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

4.1. 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 распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	40
Распределить на: Резервный фонд	40
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4.2. 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» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

5.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(32 728)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

5.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 двенадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

13. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

	тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(5 731)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Бабешко Павел Николаевич	Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала «Астраханьэнерго»
2.	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - директор филиала «Астраханьэнерго»
3.	Ермина Елена Петровна	Главный эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Иванов Виталий Валерьевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»
5.	Матвеева Светлана Михайловна	Начальник департамента правового обеспечения, взаимодействия с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», генеральный директор ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» в составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Козаченко Лариса Борисовна	Главный специалист службы внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2.	Попова Татьяна Юрьевна	Ведущий специалист службы внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента

	внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
--	--

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(4 789)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

№№	ФИО	Должность
1.	Копанев Владимир Николаевич	Руководитель аппарата ОАО «МРСК Юга»
2.	Лапарев Вадим Игоревич	Главный специалист отдела управления собственностью департамента правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
3.	Пермяков Дмитрий Юрьевич	Директор департамента финансов ОАО «МРСК Юга»
4.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Фадеев Михаил Юрьевич	Начальник Департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «База отдыха «Энергетик» в составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2.	Гусева Елена Юрьевна	Заместитель начальника службы внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3.	Попова Ольга Викторовна	Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетремонт» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 689)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Волгоградсельремонт» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Брижань Виталий Васильевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»
2.	Иванов Виталий Валерьевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»
3.	Каленюк Егор Владимирович	Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
4.	Зверев Юрий Иванович	Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
5.	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионной комиссию ОАО «Волгоградсельремонт» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2.	Гусева Елена Юрьевна	Заместитель начальника службы внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	40
Распределить на: Резервный фонд	40
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-

Погашение убытков прошлых лет	-
-------------------------------	---

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

№№	ФИО	Должность
1.	Брижань Виталий Васильевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»
2.	Каплунов Николай Алексеевич	Генеральный директор ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»
3.	Курьшикин Константин Михайлович	Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Трегубов Александр Николаевич	Начальник экономического управления филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
5.	Фадеев Михаил Юрьевич	Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Шер Ирина Александровна	Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2.	Печенкин Николай Владимирович	Главный специалист отдела внутреннего контроля и управления рисками департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3.	Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(32 728)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

№№	ФИО	Должность
----	-----	-----------

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

1.	Белобокова Галина Игоревна	Начальник финансового управления филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
2.	Брижань Виталий Васильевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»
3.	Пермяков Дмитрий Юрьевич	Директор департамента финансов ОАО «МРСК Юга»
4.	Ромек Екатерина Георгиевна	Начальник отдела правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
5.	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ Соколовское» в составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Романенко Анна Владимировна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками – начальник службы внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга»
2.	Козаченко Лариса Борисовна	Главный специалист службы внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3.	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

6. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Юга» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Степанова Мария Дмитриевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Иванов Виталий Валерьевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»
4.	Нищук Олег Федорович	Начальник управления реализации услуг Департамента транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Юга»
5.	Пермяков Дмитрий Юрьевич	Директор департамента финансов ОАО «МРСК Юга»
6.	Самарченко Ольга Петровна	Начальник Департамента транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Юга»
7.	Трунин Виталий Николаевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Юга» в составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Синицына Ольга	Главный эксперт Отдела внутреннего аудита,

	Сергеевна	ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Гусева Елена Юрьевна	Главный специалист службы внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»
3.	Козаченко Лариса Борисовна	Главный специалист службы внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 тринадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

14. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2010 году.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2010 году в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 четырнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

15. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению в 2010 году обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению в 2010 году обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

2.1. Дополнительно проанализировать результаты (причины) неудовлетворительной деятельности Обществ и должностных лиц, принять соответствующие меры, а также разработать план мероприятий, предусматривающий недопущение несостоятельности (банкротства) Обществ.

2.2. В срок до 01.06.2011 проинформировать Совет директоров ОАО «МРСК Юга» о принятых мерах и вынести на утверждение Совета директоров ОАО «Астраханьэлектро-сетьремонт», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «База отдыха «Энергетик» вышеуказанный план мероприятий, предусматривающий предложения по дальнейшему распоряжению данными непрофильными активами.

Итоги голосования:

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

Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Окле́й П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

16. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» и ОАО «Волгоградсетьремонт» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» на 2011 год.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «Волгоградсетьремонт» на 2011 год.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Окле́й П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

17. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2010 год».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» за 2010 год.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2010 год.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 2010 год.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 2010 год.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
-----------	---	------	---------------	---	------

Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Кузнецов В.В.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «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 семнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

18. О выполнении решений Совета директоров Общества от 22.12.2010 и 05.03.2011 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010, вопрос №20, и протокол №60/2011 от 09.03.2011, вопрос №8) по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и предоставлении отчета о результатах переговоров.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества от 22.12.2010 и 05.03.2011 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010, вопрос №20, и протокол №60/2011 от 09.03.2011, вопрос №8) по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и предоставлении отчета о результатах переговоров, согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров.

Поручить Генеральному директору Общества:

Продолжить работу по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы в 2011 и последующих годах, предусмотренных федеральным законодательством в области энергосбережения, в целях реализации требования Статьи 13 Федерального закона №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» по оснащению приборами учета электрической энергии бытовых потребителей в срок до 01.01.2013 года и поручения Правительства РФ о применении интеллектуальных приборов учета при реализации указанной Программы.

На ближайшее заседание Совета директоров представить отчет о результатах переговоров.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Кисляков А.М.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Кузнецов В.В.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «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 восемнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

19. Об утверждении квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2011 год в соответствии с Приложениями № 16, 17, 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклей П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ПРОТИВ»			

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров