



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 № 55/2010
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «29» октября 2010 года.**

Дата проведения: 29.10.2010
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: 29.10.2010, 17-00
Дата составления протокола: 29.10.2010

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. О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
2. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 11.09.2009: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).
3. О прекращении полномочий члена Правления Общества.
4. Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».
5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик».
6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2010 года.
7. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 1

полугодие 2010 года.

8. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», являющегося дочерним обществом по отношению к ОАО «МРСК Юга» - «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2010 год.».
12. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2010 года.
13. Об участии ОАО «МРСК Юга» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».
14. О предварительном одобрении изменений и дополнений в коллективные договоры, действующие в филиалах ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» и «Волгоградэнерго» на 2007 – 2011 гг., в филиалах ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» и «Ростовэнерго» на 2009-2011 гг.
15. О расторжении договора №407/30-1143/26 от 14.09.2007 о передаче полномочий единственного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго».
16. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

1. О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.*

2. *Одобрить Программу работ ОАО «МРСК Юга» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества Информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки по форме согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

4. *Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» протокол от 07.08.2009г. №31/2009 по вопросу №19 «О приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга»: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки» с 2011 года..*

Итоги голосования:

Швец Н.Н. - «ЗА»

Бинько Г.Ф. - «ЗА»

Ахрименко Д.О. - «ЗА»

Кисляков А.М. - «ЗА»

Кузнецов В.В. - «ЗА»

Михайлов С.А. - «ЗА»

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Окле́й 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 выполнении поручения Совета директоров Общества от 11.09.2009: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB).

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB) согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров 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»	Окле́й 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 прекращении полномочий члена Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Прекратить полномочия члена Правления Общества Костецкого Вячеслава Юрьевича.

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»	Окле́й 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 утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 31.08.2010 (протокол № 53/2010 от 01.09.2010) по вопросу № 1, с даты принятия настоящего решения.*

2. *Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга»:*

<u>Председатель ЦКК:</u>	
Архипов С.А.	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»
<u>Члены ЦКК:</u>	
Лебедев А.Г.	Начальник департамента технического развития ОАО «МРСК Юга»
Королев М.А.	Начальник департамента капитального строительства ОАО «МРСК Юга»
Негреба Д.В.	Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
Засухин А.В.	Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Юга»

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

<i>Шмаков И.В.</i>	<i>Начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»</i>
<i>Киёк О.П.</i>	<i>Начальник департамента обеспечения экономической безопасности и режима ОАО «МРСК Юга»</i>
<i>Беспалов А.В.</i>	<i>Начальник отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»</i>
<i>Дубровский В.А.</i>	<i>Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Юга»</i>
<i>Соболев Д.В.</i>	<i>Главный эксперт департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»</i>
<u><i>Член ЦКК - ответственный секретарь:</i></u>	
<i>Кирагосьян А.А.</i>	<i>Начальник отдела управления конкурсными процедурами ОАО «МРСК Юга»</i>

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 четвёртому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- 1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» Чекальяна Саркиса Михайловича и действие трудового договора с ним 01.11.2010 года по собственному желанию в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.*
- 2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» Шафирову Александра Александровича с 02.11.2010 по 01.05.2011 включительно.*
- 3. Уполномочить Копанева Владимира Николаевича - Председателя Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» Шафирову Александра Александровича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» 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 пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2010 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2010 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2010 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

4. *Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2010 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

5. *Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2010 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров 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»
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. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров 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»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

8. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 236 011 (Двести тридцать шесть тысяч одиннадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% - 36 001 (Тридцать шесть тысяч один) рубль 80 копеек.*

2. *Одобрить договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Юга»;

Исполнитель – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Предмет Договора:

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя проведение следующих работ: «Проведение аккредитации базовой организации метрологической службы филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» на техническую компетентность и соответствие деятельности». Содержание работы определяется согласованной Сторонами технической программой, составляющей неотъемлемую часть Договора.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 236 011 (Двести тридцать шесть тысяч одиннадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% - 36 001 (Тридцать шесть тысяч один) рубль 80 копеек.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – с момента оплаты аванса по Договору.

Окончание выполнения работ – ноябрь 2010 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Ответственность сторон:

При обнаружении недостатков в результате работы Исполнитель за свой счет устраняет эти недостатки в оговоренные с Заказчиком сроки.

В случае задержки оплаты выполненной работы по условиям Договора Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые возникнут при исполнении Договора, решаются путем переговоров, если стороны не могут прийти к обоюдному соглашению путем переговоров, подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Волгоградской области.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

9. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швец, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 299 723 (Двести девяносто девять тысяч семьсот двадцать три) рубля 54 копейки, в том числе НДС 18% - 45 720 (Сорок пять тысяч семьсот двадцать) рублей 54 копейки.*

2. *Одобрить договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Юга».

Исполнитель – ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить выполнение работ: «Аккредитация метрологической службы филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» в качестве базовой организации метрологической службы (БОМС) и на право калибровки средств измерений» в соответствии с Технической программой, являющейся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Цена Договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» составляет 299 723 (Двести девяносто девять тысяч семьсот двадцать три) рубля 54 копейки, в том числе НДС 18% - 45 720 (Сорок пять тысяч семьсот двадцать) рублей 54 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения обязательств одной из сторон пострадавшая сторона имеет право требовать возмещение убытков в размере, не превышающем стоимость работ по Договору.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Исполнителем по Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

10. Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК

Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 702 284 (один миллион семьсот две тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18 % - 259 670 (двести пятьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 57 копеек.*

2. *Одобрить договор на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Проектировщик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя выполнение работ по проведению авторского надзора, осуществляемого в целях соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, разработанной по договору от 22.12.2008 № 5354 на выполнение проектных и изыскательских работ по титулу «ПС 110/10-10 кВ Кировская (Юбилейная) с ЛЭП-110 кВ».

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к Договору) и сметным расчетом (Приложение №2 к Договору) и составляет 1 702 284 (один миллион семьсот две тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18 % - 259 670 (двести пятьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 57 копеек.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Договора сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров:

В случае отсутствия возможности достижения соглашения между сторонами путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

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

11. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», являющегося дочерним обществом по отношению к ОАО «МРСК Юга» - «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2010 год.»

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» на 2010 год.

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 одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

12. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров 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»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ПРОТИВ»			

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

Членом Совета директоров Ильенко В.В. при голосовании по данному вопросу представлено особое мнение (прилагается к протоколу).

13. Об участии ОАО «МРСК Юга» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить участие Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» (далее - Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежеквартального членского взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:

- вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачиваются полностью в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Правлением решения о принятии заявителя в члены Партнерства;

- ежеквартальный членский взнос оплачивается членами Партнерства до 5 (пятого) числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала;

- размеры и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.

2. Генеральному директору Общества в течение 10 дней после принятия Советом директоров решения подготовить и направить на имя Директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства (ст. 14 Устава Партнерства).

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 тринадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

14. О предварительном одобрении изменений и дополнений в коллективные договоры, действующие в филиалах ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» и «Волгоградэнерго» на 2007 – 2011 гг., в филиалах ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» и «Ростовэнерго» на 2009-2011 гг.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить изменения и дополнения в коллективные договоры филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» и «Волгоградэнерго» на 2007-2011 гг., филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» и «Ростовэнерго» на 2009-2011 гг. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров 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»
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 расторжении договора №407/30-1143/26 от 14.09.2007 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Считать целесообразным прекращение действия договора №407/30-1143/26 от 14.09.2007 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» с 01.12.2010 г.

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» Архипову Сергею Александровичу в срок не позднее 29.10.2010 г. направить в адрес ОАО «Кубаньэнерго» письменное уведомление о расторжении в одностороннем порядке договора №407/30-1143/26 от 14.09.2007 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго».

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 пятнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

16. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров 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»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров