



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 № 36/2009
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «10» ноября 2009 года.**

Дата проведения: 10.11.2009
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: 10.11.2009, 17-00
Дата составления протокола: 10.11.2009

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Оклей П.И. (Председатель Совета директоров), Васильев С.В., Гаврилов А.И., Иванов М.С., Ильенко В.В., Маслов А.В., Михайлов С.А., Перепелкин А.Ю., Поповский С.Н., Птицын И.В., Шогенов В.М.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»).
2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.
3. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.
4. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга».
5. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».
6. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества.
7. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2009 года.
8. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».
9. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Юга» о проведении внеплановых закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в 1 полугодии 2009 года.
10. О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 11.09.2009 по вопросу № 15 повестки дня «О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 04.08.2009 по вопросу № 10 повестки дня: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» обоснования стоимости, необходимости и целесообразности закупок у единственного источника, проведенных ОАО «МРСК Юга» в течение 1 полугодия 2009 года».
11. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой ре-

дакции.

12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России в части распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Холдинг МРСК» и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»).

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить участие ОАО «МРСК Юга» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд - 300 000 (триста тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов - денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов – в течение 10 (десяти) дней после принятия решения о приеме Общества в члены НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»
Маслов А.В.	-	«ЗА»			

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

2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Маслов А.В.	-	«ЗА»			

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

3. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «МРСК Юга» на 2009 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Маслов А.В.	-	«ЗА»			

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

4. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 19 мая 2008 года (протокол №13/2008 от 22.05.2009).

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ПРОТИВ»
Маслов А.В.	-	«ЗА»			

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

5. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 17 июля 2007 года (протокол №1/2007 от 20.07.2007).

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ПРОТИВ»
Маслов А.В.	-	«ЗА»			

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

6. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Отчет об итогах выпуска (государственный регистрационный номер 4-01-34956-Е от 12.03.2008 года) документарных неконвертируемых процентных облигаций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, с последовательным погашением в следующие сроки: 50 (Пятьдесят) процентов от номинальной стоимости 21 января 2009 года, 50 (Пятьдесят) процентов от номинальной стоимости 21 июля 2010 года, размещенных в количестве 0 (ноль) штук путем конвертации в них документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Кубань-энерго» серии 01 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00063-А от 05 июня 2007г).

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Юга» обеспечить представление Отчета об итогах выпуска облигаций (государственный регистрационный номер 4-01-34956-Е от 12.03.2008 года) в ФСФР России на государственную регистрацию не позднее 2 рабочих дней с даты подписания протокола настоящего заседания Совета директоров.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
------------	---	------	---------------	---	------

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Васильев С.В. - «ЗА»	Перепелкин А.Ю. - «ЗА»
Гаврилов А.И. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванов М.С. - «ЗА»	Птицын И.В. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Маслов А.В. - «ЗА»	

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

7. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2009 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.*

2. *Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.*

Итоги голосования:

Оклей П.И. - «ЗА»	Михайлов С.А. - «ЗА»
Васильев С.В. - «ЗА»	Перепелкин А.Ю. - «ЗА»
Гаврилов А.И. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Иванов М.С. - «ЗА»	Птицын И.В. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Маслов А.В. - «ЗА»	

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

8. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить привлечение заемных средств в 4 квартале 2009 года.

Итоги голосования:

Оклей П.И. - «ЗА»	Михайлов С.А. - «ЗА»
Васильев С.В. - «ЗА»	Перепелкин А.Ю. - «ЗА»
Гаврилов А.И. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Иванов М.С. - «ЗА»	Птицын И.В. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Маслов А.В. - «ЗА»	

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

9. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Юга» о проведении внеплановых закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в 1 полугодии 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Юга» о проведении внеплановых закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в 1 полугодии 2009 года.

Итоги голосования:

Оклей П.И. - «ЗА»	Михайлов С.А. - «ЗА»
Васильев С.В. - «ЗА»	Перепелкин А.Ю. - «ЗА»
Гаврилов А.И. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Иванов М.С. - «ЗА»	Птицын И.В. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Маслов А.В. - «ЗА»	

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

10. О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 11.09.2009 по вопросу № 15 повестки дня «О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 04.08.2009 по вопросу № 10 повестки дня: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» обоснования стоимости, необходимости и целесообразности закупок у единственного источника, проведенных ОАО «МРСК Юга» в течение 1 полугодия 2009 года».

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по обоснованию стоимости, необходимости и целесообразности закупок у единственного источника, проведенных ОАО «МРСК Юга» в течение 1 полугодия 2009 года, без замечаний.
2. Считать решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 04.08.2009 по вопросу № 10 повестки дня выполненным.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Маслов А.В.	-	«ЗА»			

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

11. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»
Маслов А.В.	-	«ЗА»			

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

12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России в части распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Холдинг МРСК» и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить дополнительное соглашение к договору оказания услуг по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России в части распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1.1. Стороны дополнительного соглашения:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;
- ОАО «МРСК Юга», именуемое далее – «Заказчик».

1.2. Предмет дополнительного соглашения:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

При оказании услуг по координации закупочной деятельности (в соответствии с п. 2.1.9. Договора), Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательство от своего имени совершать юридические и иные действия, связанные с проведением конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур по выбору поставщиков материально-технических ресурсов, оборудования, работ и услуг.

1.3. Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ПРОТИВ»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ПРОТИВ»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ПРОТИВ»
Маслов А.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

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

Председатель Совета директоров

П.И. Оклея

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров