

**Протокол №78/2011 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 26.12.2011
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: 26.12.2011, 17-00
Дата составления протокола: 29.12.2011

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Иноземцев Владимир Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Панков Дмитрий Леонидович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Лихов Хасан Муштафаевич, Санников Алексей Валерьевич.

В соответствии с требованием пункта 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011, протокол от 17.06.2011 № 5, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
2. О предварительном одобрении изменений и дополнений в коллективные договоры, действующие в филиалах ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» и «Волгоградэнерго» на 2007 – 2011 гг., «Калмэнерго» и «Ростовэнерго» на 2009-2011 гг. и продлении их срока действия до 30.06.2012 г.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2011 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2011 года.
5. О предварительном одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте - договор оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и Немецким энергетическим агентством ГмбХ (дена).
6. О предварительном одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте - договор оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и Немецким энергетическим агентством ГмбХ (дена).
7. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Юга) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Центра) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об утверждении внутренних документов Общества: Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
11. О принятии обязательств по векселю – выдаче векселя ОАО «МРСК Юга».
12. Об утверждении скорректированного Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2011 года.
13. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 30.08.2007 (протокол № 2/2007 от 03.09.2007).

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

2. О предварительном одобрении изменений и дополнений в коллективные договоры, действующие в филиалах ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» и «Волгоградэнерго» на 2007 – 2011 гг., «Калмэнерго» и «Ростовэнерго» на 2009-2011 гг. и продлении их срока действия до 30.06.2012 г.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить изменения и дополнения в коллективные договоры филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» и «Волгоградэнерго» на 2007 – 2011 гг., «Калмэнерго» и «Ростовэнерго» на 2009-2011 гг. и продление срока их действия на период до 30.06.2012 в соответствии с Приложениями № 2 – 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 3 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» объекты: пп.1.2.3, 1.2.9, 17.1 в связи с их реализацией.
3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров: пп. 1.7.2, 1.7.3 - 1.7.6, 1.7.14, 1.7.15, 1.7.20, 3.2.4, 3.2.5, 3.4.1.

4. Отметить несоблюдение срока реализации объекта: п.1.2.2.
5. Установить новый срок принятия решения Советом директоров: пп. 1.7.2, 1.7.3 - 1.7.6, 1.7.14, 1.7.15, 1.7.20, 3.2.4, 3.2.5, 3.4.1 - 1 квартал 2012 г.
6. Установить новый срок реализации объектов: пп.1.2.2, 1.7.2, 1.7.3 - 1.7.6, 1.7.14, 1.7.15, 1.7.20, 3.2.4, 3.2.5, 3.4.1 – 2 квартал 2012г.
7. Внести дополнения в реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

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

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

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

5. О предварительном одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте - договор оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и Немецким энергетическим агентством ГмбХ (дена).

Предлагается принять следующее решение:

Предварительно одобрить договор (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и Немецкое энергетическое агентство ГмбХ (дена) как сделку, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Юга»

Исполнитель - Немецкое энергетическое агентство ГмбХ (дена)

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданиям Заказчика оказывать Заказчику услуги, связанные с организацией мероприятий учебного характера (далее по тексту Договора – «мероприятия») в Германии, а также по обеспечению размещения, транспортного обслуживания представителей Заказчика в местах проведения указанных мероприятий (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги.

Конкретный перечень Услуг, срок и место их оказания, а также стоимость указываются в Договоре и приложениях к Договору. 2 (два) приложения являются неотъемлемыми частями Договора.

Стоимость услуг:

Общая стоимость Услуг указанных в Договоре для одного слушателя определена Сторонами в рублевом эквиваленте, равном сумме в 5.044 Евро и кроме того 19% НДС.

Пересчет курса валют осуществляется по курсу центрального банка Российской Федерации в день оплаты.

Оплата производится в полном объеме независимо от того, участвует ли он в программе в назначенное время.

Оплата осуществляется на рублевый счет, указанный в пункте 5.6. Договора.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

6. О предварительном одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте - договор оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и Немецким энергетическим агентством ГмбХ (дена).

Предлагается принять следующее решение:

Предварительно одобрить договор (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества) оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и Немецкое энергетическое агентство ГмбХ (дена) как сделку, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Юга»

Исполнитель - Немецкое энергетическое агентство ГмбХ (дена)

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданиям Заказчика оказывать Заказчику услуги, связанные с организацией мероприятий учебного характера (далее по тексту Договора – «мероприятия») в Германии, а также по обеспечению размещения, транспортного обслуживания представителей Заказчика в местах проведения указанных мероприятий (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги.

Конкретный перечень Услуг, срок и место их оказания, а также стоимость указываются в Договоре и приложениях к Договору. 2 (два) приложения являются неотъемлемыми частями Договора.

Стоимость услуг:

Общая стоимость Услуг указанных в Договоре для одного слушателя определена Сторонами в рублевом эквиваленте, равном сумме в 4.630 Евро и кроме того 19% НДС.

Пересчет курса валют осуществляется по курсу центрального банка Российской Федерации в день оплаты.

Оплата производится в полном объеме независимо от того, участвует ли он в программе в назначенное время.

Оплата осуществляется на рублевый счет, указанный в пункте 5.6. Договора.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

7. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Юга) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица И.В. Хвалин и Д.В. Федоров (члены Совета директоров) занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров.

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.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., 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:

Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики (далее – Соглашение) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Юга) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Юга»,

ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Юга).

Предмет Соглашения:

Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий) или иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Понятие (определение) «авария» понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Понятие «чрезвычайная ситуация» принимается в определении, данном в Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Соглашение заключается для повышения эффективности действий при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года с момента подписания.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на следующий год.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

8. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Центра) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица И.В. Хвалин и Д.В. Федоров (члены Совета директоров) занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров.

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.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., 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:

Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики (далее – Соглашение) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Центра) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Юга»,

ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Центра).

Предмет Соглашения:

Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий) или иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Понятие (определение) «авария» понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Понятие «чрезвычайная ситуация» принимается в определении, данном в Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Соглашение заключается для повышения эффективности действий при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года с момента подписания.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на следующий год.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю. - «ЗА»

Панков Д.Л. - «ЗА»

Бранис А.М. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ЗА»

Иноземцев В.В. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА»
Механошин Б.И. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

9. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица И.В. Хвалин и Д.В. Федоров (члены Совета директоров) занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров.

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.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., 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 дополнительного соглашения к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **9 507 953 (девять миллионов пятьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля** за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

2. *Одобрить дополнительное соглашение (далее – **Дополнительное соглашение**, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества) к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Дополнительного соглашения:

ФСК — ОАО «ФСК ЕЭС»,
Пользователь – ОАО «МРСК Юга».

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения:

*«1.1. В связи с изменением арендуемых по Договору Объектов, стороны договорились изложить Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 к Договору в редакции Приложения № 1, Приложения № 2, Приложения № 3 (далее - **Объекты**) соответственно к **Дополнительному соглашению.***

1.2. Изложить п.7.1. Договора и принять его в редакции:

*«Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере **9 507 953 (девять миллионов пятьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля** за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации».*

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2012 и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 25.08.2011 № 374, а именно – 31.12.2012.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

10. Об утверждении внутренних документов Общества: Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Считать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 18 апреля 2008 года (протокол от 18.04.2008 № 12/2008).*

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

11. О принятии обязательств по векселю – выдаче векселя ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить выдачу ОАО «МРСК Юга» простых процентных векселей в целях погашения задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

12. Об утверждении скорректированного Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить скорректированный Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

13. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в

электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- члена Совета директоров Общества Панкова Дмитрия Леонидовича, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»;

- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

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.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А. и Панкова Д.Л., 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 возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **6 716 018 (шесть миллионов семьсот шестнадцать тысяч восемнадцать) рублей 08 копеек, в том числе НДС18% - 1 024 477 (один миллион двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь) рублей 33 копейки.***

2. *Одобрить договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее по тексту – Договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Исполнитель: ОАО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиалов ОАО «МРСК Юга».

Срок оказания услуг:

Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные договором, в срок до 25 декабря 2011 года.

Оплата услуг:

Заказчик обязуется оплатить Исполнителю выполненные и принятые в порядке, установленном Договором, работы в размере, согласованном сторонами в Протоколе соглашения о договорной цене на выполнение работ, являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к Договору).

Разрешение споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров.

При недостижении Сторонами согласия в процессе переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров