



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 №67/2011 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 14.06.2011
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: 14.06.2011, 17-00
Дата составления протокола: 16.06.2011

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. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга».
2. О внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
3. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга».
4. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
6. Об утверждении страховщика ОАО «МРСК Юга».
7. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2010 год.
9. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом Партнерстве «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний».
10. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета

директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» *«Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Юга».*

11. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» *«Об одобрении договора на проведение энергетического обследования между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки» и «Об одобрении договора на проведение энергетического обследования в рамках реализации пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки».*
12. Об одобрении договора на проведение энергетического обследования в рамках реализации пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договора на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении договора аренды между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении интегрированной системы внутреннего контроля и управления рисками в ОАО «МРСК Юга».
21. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 1-й квартал 2011 года.

1. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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 внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2011 перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

заместитель генерального директора по экономике и финансам;

- заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
- заместитель генерального директора по капитальному строительству;
- заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
- заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
- заместитель генерального директора - руководитель Аппарата;
- заместитель генерального директора по безопасности;
- заместитель генерального директора;
- заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
- заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;
- заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмыкэнерго»;
- заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;
- директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго»;
- главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
- директор по информационным технологиям – начальник департамента информационных технологий;
- начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения;
- начальник департамента технической инспекции;
- начальник департамента по связям с общественностью;
- начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками.

2. Признать утратившим силу с 01.08.2011 перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 03.02.2010 (протокол №39/2010), с изменениями от 05.08.2010 (протокол №50/2010) и 05.03.2011 (протокол №60/2011).

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»	Оклеп 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 внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2011 перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга»:

Высшие менеджеры I категории:

- члены Правления ОАО «МРСК Юга»;
- заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
- заместитель генерального директора по капитальному строительству;
- заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
- заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
- заместитель генерального директора - руководитель Аппарата;
- заместитель генерального директора по безопасности;
- заместитель генерального директора;

заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;

заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;

заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмыкэнерго»;

заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;

главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2. Признать утратившим силу с 01.08.2011 перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 05.08.2010 (протокол №52/2010) с изменениями от 05.03.2011 (протокол №60/2011).

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»	Оклей 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 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 17.07.2007 (протокол № 1/2007 от 20.07.2007), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 10.11.2009 (протокол № 36/2009 от 10.11.2009) по вопросу утверждения Положения о материальном стимулировании Генерального директора 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»	Оклей П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

5. Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 19.05.2008 (протокол № 13/2008), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 10.11.2009 (протокол № 36/2009) по вопросу утверждения Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров 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»	Оклеп 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 страховщика ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве страховщика ОАО «МРСК Юга» следующую страховую компанию:

<i>Вид страхования</i>	<i>Страховая компания</i>	<i>Период страхования</i>
<i>страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства</i>	<i>ОАО «АльфаСтрахование»</i>	<i>с 01.01.2011 по 31.12.2013</i>

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»	Оклеп 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 годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год согласно Приложению № 3 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»	Оклеп 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. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2010 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2010 год согласно Приложению № 4 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 восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно**.

9. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом Партнерстве «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом Партнерстве «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить участие ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом Партнерстве «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 – перечисление денежных средств на расчётный счёт Партнерства;
- порядок оплаты указанных взносов:
 - а) вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачиваются полностью в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Правлением Партнерства решения о принятии заявителя в члены Партнерства;
 - б) ежеквартальный членский взнос оплачивается членами Партнерства до 5 (пятого) числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала;
 - в) размер и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства».

2. Генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» 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»
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 определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу, связанному с определением повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Юга», голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Юга» следующего вопроса:

- Об одобрении договора на проведение энергетического обследования в рамках реализации

пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки.

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. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора на проведение энергетического обследования между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки» и «Об одобрении договора на проведение энергетического обследования в рамках реализации пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора на проведение энергетического обследования между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора на проведение энергетического обследования в рамках реализации пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить цену договора на проведение энергетического обследования в рамках реализации пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки, в размере **3 011 634 (три миллиона одиннадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 74 копейки**, в том числе НДС 18% – **459 401 (четыреста пятьдесят девять тысяч четыреста один) рубль 91 копейка.**

2. Одобрить договор на проведение энергетического обследования в рамках реализации пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества) как крупную сделку, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Юга»;

Исполнитель - ОАО «Энергосервис Юга».

Предмет Договора:

Исполнитель по поручению Заказчика обязуется провести энергетическое обследование оборудования сетевого распределительного комплекса, административных и производственных зданий и сооружений, сформировать перечень рекомендаций по энергосбережению и повышению энергоэффективности в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Договору) следующих подразделений Общества (приложение №2 к Договору).

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена локальным сметным расчётом (Приложение №3 к Договору), и составляет **3 011 634 (три миллиона одиннадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 74 копейки**, в том числе НДС 18% – **459 401 (четыреста пятьдесят девять тысяч четыреста один) рубль 91 копейка.**

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами договорных обязательств и урегулирования взаимных расчетов.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

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 одобрении договора на проведение энергетического обследования в рамках реализации пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» 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 «Энергосервис Юга» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося в совокупности со своими аффилированными лицами ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон 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.

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 проведение энергетического обследования в рамках реализации пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **3 011 634 (три миллиона одиннадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 74 копейки, в том числе НДС 18% – 459 401 (четыреста пятьдесят девять тысяч четыреста один) рубль 91 копейка.***

2. *Одобрить договор на проведение энергетического обследования в рамках реализации пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» (далее – Договор, Приложение № 6 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 «Энергосервис Юга».

Предмет Договора:

Исполнитель по поручению Заказчика обязуется провести энергетическое обследование оборудования сетевого распределительного комплекса, административных и производственных зданий и сооружений, сформировать перечень рекомендаций по энергосбережению и повышению энергоэффективности в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Договору) следующих подразделений Общества (приложение №2 к Договору).

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена локальным сметным расчётом (Приложение №3 к Договору), и составляет 3 011 634 (три миллиона одиннадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 74 копейки, в том числе НДС 18% – 459 401 (четыреста пятьдесят девять тысяч четыреста один) рубль 91 копейка.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами договорных обязательств и урегулирования взаимных расчетов.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Итоги голосования:

Ахрименко Д.О. - «ЗА»	Кисляков А.М. - «ЗА»
Бинько Г.Ф. - «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 двенадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

13. Об одобрении договора на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» 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 «Энергосервис Юга» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося в совокупности со своими аффилированными лицами ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон 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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швеца 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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Ахрименко Д.О. - «ЗА»	Кисляков А.М. - «ЗА»
Бинько Г.Ф. - «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 тринадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

14. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» 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 «РусГидро» признается сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица Е.В. Дод, В.В. Кудрявый, С.И. Шматко (члены Совета директоров) занимают должности в органах управления ОАО «РусГидро», 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.

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 стоимость договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 52 247 (пятьдесят две тысячи двести сорок семь) рублей 57 коп., в том числе НДС 18% – 7 969 (семь тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 97 коп.*

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

Стороны Договора:

Заказчик: - ОАО «РусГидро»;

Исполнитель: - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать в соответствии с условиями Договора услуги по аккредитации филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» на право калибровки средств измерений, и сдать результат оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, указанных в Договоре.

Исполнитель гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству оказываемых услуг в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду услуг действующим законодательством. Аттестат аккредитации базовой организации метрологической службы электроэнергетики от 26.11.2010 г. № 111-3.10-2010, действителен до 26.11.2015 г. Сертификат о регистрации аккредитующего органа от 26.11.2010 г. № 34-3.10.

Содержание услуг определяется согласованной сторонами технической программой.

Стоимость Договора:

Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с Договором, составляет 52 247, 57 руб. (пятьдесят две тысячи двести сорок семь) рублей 57 коп., в том числе НДС – 7 969, 97 руб. (семь тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 97 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2011 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения.

Порядок разрешения споров:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

Все споры, вытекающие из Договора, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Волгоградской области.

Итоги голосования:

Ахрименко Д.О. - «ЗА»

Бинько Г.Ф. - «ЗА»

Зуйкова О.В. - «ЗА»

Иванов М.С. - «ЗА»

Ильенко В.В. - «ЗА»

Кисляков А.М. - «ЗА»

Кузнецов В.В. - «ЗА»

Михайлов С.А. - «ЗА»

Оклеп П.И. - «ЗА»

Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

15. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» 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 «РусГидро» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица Е.В. Дод, В.В. Кудрявый, С.И. Шматко (члены Совета директоров) занимают должности в органах управления ОАО «РусГидро», 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.

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 стоимость договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **259 354 (двести пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 56 коп., в том числе НДС 18% – 39 562 (тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 56 коп.***

2. *Одобрить договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» (далее – Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик: - ОАО «РусГидро»;

Исполнитель: - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказывать в соответствии с условиями Договора услуги по метрологическому обслуживанию средств измерений, указанных в Расчете стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (Приложение 1 к Договору), и сдать результат оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, указанных в Договоре.

Услуги, указанные в п.1.1. Договора, оказываются Исполнителем по мере поступления средств измерений по адресу: 400011 г. Волгоград, ул. Электроресовская, 66 (перевозка средств измерений, а также их погрузка, разгрузка производится Заказчиком за свой счет). При этом срок проведения метрологического обслуживания средств измерений, предоставленных Заказчиком, не может превышать 10 рабочих дней с момента передачи их Исполнителю.

Исполнитель гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству оказываемых услуг в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду услуг действующим законодательством. Лицензия на осуществление деятельности по ремонту средств измерений от 24.01.2008 г. № 004288-Р, срок действия до 24.01.2013 г.

Стоимость Договора:

Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с Договором, определяется на основании расчета стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (Приложение 1) и составляет 259 354 (двести пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 56 коп., в том числе НДС 18% – 39 562 (тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 56 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2011 г., а

в части взаиморасчетов – до полного исполнения. Договор применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2011 года.

Порядок разрешения споров:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

Все споры, вытекающие из Договора, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Волгоградской области.

Итоги голосования:

Ахрименко Д.О. - «ЗА»	Кисляков А.М. - «ЗА»
Бинько Г.Ф. - «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 пятнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

16. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» 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 «Инженерный центр энергетики Урала» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 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.

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 166 218 (Сто шестьдесят шесть тысяч двести восемнадцать) руб. 34 коп., в том числе НДС 18% - 25 355 (Двадцать пять тысяч триста пятьдесят пять) руб. 34 коп.*

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/услуг по Проведению аккредитации базовой организации метрологической службы ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» на право проведения калибровочных работ.

Цена Договора:

За выполнение работы Заказчик уплачивает Исполнителю:

	140 863,00 (Сто сорок тысяч восемьсот шестьдесят три) руб. 00 коп.
НДС 18%	25 355,34 (Двадцать пять тысяч триста пятьдесят пять) руб. 34 коп.

ВСЕГО	166 218,34 (Сто шестьдесят шесть тысяч двести восемнадцать) руб. 34 коп.
-------	--

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с момента заключения договора.

окончание выполнения работ: август 2011 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

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.

Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии устанавливается в течение 15(пятнадцать) календарных дней с момента получения претензии в письменном виде.

Итоги голосования:

Ахрименко Д.О. - «ЗА»	Кисляков А.М. - «ЗА»
Бинько Г.Ф. - «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 шестнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

17. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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 «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признается 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 выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 490 100 (пять миллионов четыреста девяносто тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 837 472 (восемьсот тридцать семь тысяч четыреста семьдесят два) рубля 88 коп.**

2. **Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:**

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по объектам:

- Реконструкция пункта регенерации трансформаторного масла на РПБ ПО ВЭС г. Волгодонска;
- Реконструкция цеха по ремонту трансформаторов со строительством здания для покраски силовых трансформаторов АО ВЭС;
- Реконструкция маслохозяйства на производственно-складской базе ПО «ВЭС Ростовэнерго» г. Цимлянск;
- Строительство покрасочной камеры цеха по ремонту оборудования г. Волгодонск;
- Строительство учебно-тренировочного полигона ПО ЗЭС в Усть-Донецком районе;
- Реконструкция маслохозяйства на СБ ЗЭС Ростовэнерго;
- Реконструкция цеха по ремонту трансформаторов в Усть-Донецком районе;
- Реконструкция существующих боксов для автомобилей в Октябрьском РЭС;
- Строительство боксов для автомобилей в Октябрьском РЭС, участок Керчик-Савров;
- Реконструкция административного - производственного здания Сальского РЭС;
- Реконструкция автомойки ПО ЮВЭС Ростовэнерго;
- Реконструкция цеха маслохозяйства ПО ЮЗЭС г. Таганрог;
- Реконструкция РПБ Неклиновского РЭС;
- Строительство цеха по ремонту трансформаторов и КТП г. Таганрог,

и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной сметой на проектные и изыскательские работы (приложение № 2 к Договору), которая составляет 4 652 627,12 рублей (четыре миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек, кроме того НДС составляет 837 472,88 рубля (восемьсот тридцать семь тысяч четыреста семьдесят два) рубля 88 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 5 490 100 рублей (пять миллионов четыреста девяносто тысяч сто рублей 00 копеек).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Порядок разрешения споров:

В случае недостижения согласия 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 Ростовской области.

Итоги голосования:

Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Кисляков А.М.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «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 семнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

18. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсельремонт» 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 «Волгоградсельремонт» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося в совокупности со своими аффилированными лицами ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке;
- членов Правления Общества В.В. Брижань и В.В. Иванова, занимающих должности в органах управления ОАО «Волгоградсетьремонт» - 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.

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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 восемнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

19. Об одобрении договора аренды 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 «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированное лицо С.И. Шматко (член Совета директоров) занимает должности в органах управления ОАО «СО ЕЭС», являющегося стороной сделки – член 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.

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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«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 девятнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

20. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении интегрированной системы внутреннего контроля и управления рисками в ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Признать приоритетным направлением деятельности Общества внедрение интегрированной системы внутреннего контроля и управления рисками в 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 двадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

21. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 1-й квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «МРСК Юга» за 1-й квартал 2011 года согласно Приложению № 9 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 двадцать первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров