



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 № 44/2010
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «26» апреля 2010 года.**

Дата проведения: 26.04.2010
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Время подведения итогов голосования: 26.04.2010, 17-00
Дата составления протокола: 28.04.2010

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Гаврилов А.И., Маслов А.В., Шогенов В.М.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании члена Правления Общества.
2. Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2010 года.
4. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2010 год.
5. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на первое полугодие 2010 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2009 год.
7. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 11.09.2009: о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (РАВ).
8. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубань-энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «МРСК Юга» и ОАО

«СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора на оказание услуг по оперативному обслуживанию электроустановок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об избрании члена Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать членом Правления Общества Гончарова Павла Викторовича – заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» - директора филиала «Астраханьэнерго».

Итоги голосования:

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

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

2. Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить участие ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса – 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- форма оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – денежные средства;
- порядок оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – путем перечисления денежных средств в порядке, определенном Уставом НП «Совет рынка»;
- размер оплаты текущего (регулярного) членского взноса за 1 квартал 2010 г. – 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей;
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента принятия уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о присвоении ОАО «МРСК Юга» статуса гарантирующего поставщика.

Итоги голосования:

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

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

3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2010 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
 - 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

4. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2010 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2010 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

5. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на первое полугодие 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2010 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 2009 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

7. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 11.09.2009: о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

8. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предлагается принять следующее решение:

*1. Определить цену договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере **997 679 (девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей**, в том числе НДС 18% - **152 188 (сто пятьдесят две тысячи сто восемьдесят восемь) рублей 32 копейки**. Расходы Арендатора на оплату коммунальных, эксплуатационных и необходимых административно-хозяйственных услуг не включаются в установленную договором сумму арендной платы и оплачиваются на основании отдельных выставляемых Арендодателем счетов.*

При этом, общая сумма платы по договору аренды не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Юга»,

Арендатор – ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату имущество в соответствии с перечнем (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора, далее именуемое «Имущество».

Цена Договора:

*1. Сумма ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом, указанным в Приложении № 1 к Договору, определена независимой оценочной компанией ООО «Дисконт» и составляет **997 679 (девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей**, в том числе НДС 18% - **152 188 (сто пятьдесят две тысячи сто восемьдесят восемь) рублей 32 копейки**.*

2. Расходы Арендатора на оплату коммунальных, эксплуатационных и необходимых административно-хозяйственных услуг не включаются в установленную договором сумму арендной платы и оплачиваются на основании отдельных выставляемых Арендодателем счетов.

Ответственность сторон:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

В случае ухудшения технического состояния арендованного недвижимого имущества из-за действий либо бездействий Арендатора, Арендатор обязуется возместить Арендодателю причиненный ему ущерб.

Арендодатель не несет ответственности за сохранность материальных ценностей, находящихся в сданных в аренду помещениях.

Арендатор считается уведомленным о техническом состоянии имущества с момента подписания сторонами Акта приема - передачи Имущества.

В случае, если деятельность Арендатора влечет за собой предъявление претензий со стороны третьих лиц и связанный с этим материальный ущерб для Арендодателя, Арендатор обязуется возместить все понесенные Арендодателем убытки.

Срок действия Договора:

Арендатор вступает во владение и пользуется Имуществом с момента подписания Акта приема – передачи в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

Порядок разрешения споров:

Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами из Договора, разрешаются путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края в установленном действующим законодательством порядке.

Итоги голосования:

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

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

9. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, ежемесячно в размере 7 992 (семь тысяч девятьсот девяносто два) рубля 14 копеек, в том числе НДС 18% - 1 219 (одна тысяча двести девятнадцать) рублей 14 копеек.*

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

Стороны Договора:

Арендодатель: ОАО «МРСК Юга»,

Арендатор: ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель передает во временное владение и пользование имущество, указанное в Приложении № «1» к Договору, а Арендатор принимает его в аренду и обязуется платить обусловленную Договором арендную плату.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 7 992 (семь тысяч девятьсот девяносто два) рубля 14 копеек, в том числе НДС 18% - 1 219 (одна тысяча двести девятнадцать) рублей 14 копеек.

Ответственность сторон:

Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора.

В случае нарушения Арендатором требований и норм, указанных в Договоре, он несет самостоятельную ответственность перед контролирующими органами за допущенные нарушения.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Если указанные нарушения привели к возникновению убытков, то Арендатор гарантирует возмещение убытков за свой счет.

В случае нарушения Арендатором своих обязательств, предусмотренных Договором, а именно сроков платежей, Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, за каждый день просрочки.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2010 года, и действует до 30.12.2010 года.

Порядок разрешения споров:

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условий Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать путем переговоров. При недостижении соглашения Сторон они подлежат разрешению в Арбитражном суде Астраханской области, в установленном законодательством РФ порядке.

Итоги голосования:

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

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

10. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **848 431 (восемьсот сорок восемь тысяч четыреста тридцать один) рубль 01 копейка в месяц, включая НДС 18% - 129 421 (сто двадцать девять тысяч четыреста двадцать один) рубль 68 копеек.** Компенсация затрат Арендодателя за потребленные электроэнергию и водоснабжение производится по ценам энергоснабжающей организации и МУП «Астрводоканал» согласно выставленным Арендодателем счетов в соответствии с показаниями счетчиков.

При этом, общая сумма платы по договору аренды не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

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

Стороны Договора:

Арендодатель: ОАО «МРСК Юга».

Арендатор: ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в срочное возмездное пользование и владение, нежилые помещения для использования в соответствии с технической документацией на них, уставными задачами и целями Арендатора без права выкупа и сдачи в субаренду:

– литер АА, общей площадью 450,3 кв.м., инв. №300000000497, расположенное по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Советской Милиции, 32/19, согласно Приложению № 1 к Договору,

– литер В, помещения 4, 22, 25, 26, 27 общей площадью 115,1 кв.м., инв. № 300000000483, расположенное по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Советской Милиции, 32/19, согласно Приложению № 2 к Договору.

На момент заключения Договора нежилые помещения принадлежат Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права

от 30.09.2008 30 АА 280806; свидетельством о государственной регистрации права от 30.09.2008 30 АА 280805.

Цена Договора:

Общая сумма по договору составляет 848 431 (восемьсот сорок восемь тысяч четыреста тридцать один) рубль 01 копейка в месяц, включая НДС 18% - 129 421 (сто двадцать девять тысяч четыреста двадцать один) рубль 68 копеек. Компенсация затрат Арендодателя за потребленные электроэнергию и водоснабжение производится по ценам энергоснабжающей организации и МУП «Астрводоканал» согласно выставленным Арендодателем счетов в соответствии с показаниями счетчиков.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в виде возмещения понесенных убытков, если Договором или действующим законодательством не предусмотрена иная дополнительная ответственность.

В случае нарушения Арендатором требований и норм, указанных в Договоре, он несет самостоятельную ответственность перед контролирующими органами за допущенные нарушения. Если указанные нарушения привели к возникновению убытков, то Арендатор гарантирует возмещение убытков за свой счет.

В случае нарушения Арендатором своих обязательств, предусмотренных Договором, а именно сроков платежей, Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, за каждый день просрочки.

Арендодатель не несет ответственность за сохранность имущества Арендатора, находящегося на арендуемой площади.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2010 года, и действует до 30.12.2010 года.

Порядок разрешения споров:

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условий Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать путем переговоров. При не достижении соглашения Сторон споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Астраханской области, в установленном законодательством РФ порядке.

Итоги голосования:

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

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

11. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить цену договора аренды нежилого помещения между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, ежемесячно в размере 36 282 (тридцать шесть тысяч двести восемьдесят два) рубля 64 копейки, в т.ч. НДС 18% - 5 534 (пять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 64 копейки.

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

Стороны Договора:

Арендодатель: ОАО «МРСК Юга».

Арендатор: ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения общей площадью 25,7 (двадцать пять целых и семь десятых) кв.м., именуемые далее по тексту «Арендуемая площадь», без права передачи в субаренду.

Арендуемая площадь, находится по адресу: г. Астрахань, ш. Энергетиков, 1, на втором этаже здания РПБ-2, технический паспорт от 31.07.2001г. № 11 8/31, инв. № 300000000513.

Цена Договора:

Ежемесячная арендная плата составляет 36 282 (тридцать шесть тысяч двести восемьдесят два) рубля 64 копейки, в т.ч. НДС 18% - 5 534 (пять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 64 копейки, в которую входят затраты Арендатора на коммунальные услуги и электроэнергию.

Арендатор перечисляет арендную плату ежемесячно на расчетный счет Арендодателя указанный в договоре до 15 числа месяца, следующего за расчетным.

Ответственность сторон:

Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора.

В случае нарушения Арендатором требований и норм, указанных в Договоре, он несет самостоятельную ответственность перед контролирующими органами за допущенные нарушения. Если указанные нарушения привели к возникновению убытков, то Арендатор гарантирует возмещение убытков за свой счет.

Арендатор в ходе своей производственной деятельности несет ответственность за пожарную и экологическую безопасность, обеспечивает соблюдение требований в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами в соответствии с действующим законодательством РФ.

За просрочку платежей, указанных в Договоре, в сроки, указанные в Договоре, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки.

При задержке передачи имущества Арендатор вправе взыскать с Арендодателя пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки.

После вступления договора в силу Стороны гарантируют возмещение всех фактических затрат, связанных с нахождением и эксплуатацией оборудования на Арендованной площади, которые могут возникнуть по вине одной стороны и освобождают другую сторону от ответственности за них.

Арендодатель не несет ответственность за сохранность имущества Арендатора, находящегося на Арендуемой площади.

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2010 года, и действует до 29.12.2010 года.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условий Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать путем переговоров. При не достижении соглашения Сторон споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Астраханской области, в установленном законодательством РФ порядке.

Итоги голосования:

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

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

12. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **885 715 (восемьсот восемьдесят пять тысяч семьсот пятнадцать) рублей 15 копеек** в месяц, в том числе НДС 18 % - **135 109 (сто тридцать пять тысяч сто девять) рублей 09 копеек**.

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

Стороны Договора:

Арендодатель: ОАО «МРСК Юга»,

Арендатор: ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору во временное возмездное владение и пользование принадлежащие Арендодателю на праве собственности нежилые помещения, графически обозначенные штриховкой на копии поэтажного плана (Приложение № «___» к Договору), по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, 15, общей площадью 745,1 квадратных метров, для размещения персонала Арендатора (далее - помещения).

Цена Договора:

Сумма арендной платы за один месяц составляет 885 715 рублей 15 копеек (восемьсот восемьдесят пять тысяч семьсот пятнадцать рублей) 15 копеек, в том числе НДС – 18 % 135 109 рублей 09 копеек (сто тридцать пять тысяч сто девять рублей) 09 копеек. Сумма арендной платы определена на основании Расчета арендной платы (Приложение № «___» к Договору).

Арендная плата по Договору включает в себя плату за пользование арендуемыми помещениями, а также оплату за коммунальные услуги (отопление, водоснабжение, канализацию, техобслуживание лифтов, электроэнергию) и эксплуатационные расходы (уборку помещений, являющихся местом общего пользования, охрану помещений, вывоз мусора, экологические платежи, налог на земельный участок). Арендная плата не включает в себя оплату услуг связи.

Ответственность сторон:

За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

За просрочку возврата имущества Арендодатель вправе взыскать с Арендатора неустойку в размере, исчисленном по учетной ставке банковского процента от суммы невозвращенного имущества за каждый день просрочки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 01.09.2010, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия Договора распространяют свою силу на ранее возникшие отношения сторон с 01.10.2009.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие из договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.

При не достижении согласия 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 Волгоградской области.

Итоги голосования:

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

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

13. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 995 (две тысячи девятьсот девяносто пять) руб. 78 коп. в месяц, в том числе НДС 18% - 456 (четырееста пятьдесят шесть) руб. 98 коп.*

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

Стороны Договора:

Арендодатель — ОАО «МРСК Юга»,

Арендатор – ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное пользование и владение Объект в соответствии с Приложением № 1 к Договору, а Арендатор обязуется принять Объект в возмездное пользование и владение на условиях договора.

Цена Договора:

Цена договора за пользование и владение «Объектом» устанавливается в твердой сумме в рублях, указанной в Приложении № 2 к Договору «Расчет арендной платы» и составляет 2 995 (две тысячи девятьсот девяносто пять) руб. 78 коп. в месяц, в том числе НДС 18% - 456 (четырееста пятьдесят шесть) руб. 98 коп.

Арендная плата по Договору включает в себя расходы по оказанию эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг в том числе расходы по тепло, -воду, -газо, -электроснабжению «Арендуемого имущества».

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в виде возмещения понесенных убытков, если Договором и (или) действующим законодательством не предусмотрена иная дополнительная ответственность.

В случае нарушения срока передачи имущества «Арендатору», определенного Договором, «Арендодатель» уплачивает неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от годовой арендной платы за каждый день просрочки.

В случае невнесения или просрочки платежей в пользу «Арендодателя», предусмотренных Договором, «Арендатор» уплачивает неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.

В случае нанесения ущерба «Объекту» по вине «Арендатора», «Арендатор» полностью возмещает стоимость ущерба, определяемую в соответствии с действующим законодательством. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у сторон договора после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении пени или иных штрафных санкций.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2010 года, и действует до 30.11.2010 года.

Разрешение споров:

Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, Стороны будут разрешать путем проведения переговоров, если иное не предусмотрено условиями Договора.

Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.

Итоги голосования:

Оклея П.И. - «ЗА»

Михайлов С.А. - «ЗА»

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

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

14. Об одобрении договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 745 (шестнадцать тысяч семьсот сорок пять) рублей 38 копеек ежемесячно, в том числе НДС 18% - 2 554 (две тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 38 копеек.*

2. *Одобрить договор аренды транспортных средств без экипажа (далее - Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».

Арендатор - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование принадлежащие Арендодателю на праве собственности транспортные средства, именуемые в дальнейшем «Автомобили», согласно Приложению № 1 к Договору, являющегося неотъемлемой частью Договора.

Техническое состояние Автомобилей подтверждается действующим талоном о прохождении технического осмотра Автомобилей, осмотром и проверкой работоспособности двигателя и иного оборудования, установленного на Автомобилях. Автомобили передаются по акту приема – передачи, скрепляемому подписями сторон (Приложение № 2 к Договору).

Использование Автомобилей не должно противоречить их назначению.

Цена Договора:

Арендная плата за пользование Автомобилями по Договору составляет в месяц 16 745 (шестнадцать тысяч семьсот сорок пять) рублей 38 копеек, в том числе НДС в размере 2 554 (две тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 38 копеек согласно калькуляции на аренду автотранспорта, изложенной в Приложении № 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11.

Ответственность сторон:

В случае просрочки внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

Порядок разрешения споров:

Все споры, вытекающие из Договора, или в связи с ним разрешаются путем переговоров между сторонами.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2010.

Итоги голосования:

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

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

15. Об одобрении договора на оказание услуг по оперативному обслуживанию электро-

установок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Маслов А.В., занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - член Правления ОАО «ФСК ЕЭС», признаётся заинтересованным в совершении Обществом сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора на оказание услуг по оперативному обслуживанию электроустановок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» ориентировочно в размере **116 003 (сто шестнадцать тысяч три) рубля 33 копейки**, в том числе НДС 18% - **17 695 (семнадцать тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 42 копейки**. Определить, что цена договора не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.*

2. *Одобрить договор на оказание услуг по оперативному обслуживанию электроустановок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Юга»,

«Исполнитель» - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по оперативному обслуживанию оборудования на ПС 220 кВ «Лиман»:

- ячейка 110 кВ № 139.

Заказчик обязуется оплачивать оказанные Исполнителем услуги в порядке, установленном Договором.

Цена Договора:

Стоимость услуг, оказываемых по Договору, определяется Исполнителем калькуляциями, являющимися неотъемлемой частью Договора, на основании фактических затрат и составляет ориентировочно 116 003 рубля 33 копейки (Сто шестнадцать тысяч три рубля 33 копейки), в том числе НДС-18% 17 695 рублей 42 копейки (Семнадцать тысяч шестьсот девяносто пять рублей 42 копейки). При этом цена договора не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Исполнитель оставляет за собой право изменить стоимость услуг в случае фактического роста индекса потребительских цен, а также в соответствии с п. 3.3 отраслевого (тарифного) соглашения в электроэнергетическом комплексе РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2010 года, и действует до 31.12.2010 года, в части взаиморасчётов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Исполнитель не несет ответственности при авариях или отказах в работе оборудования, случившихся не по его вине.

Порядок разрешения споров:

Все споры, возникающие по Договору, разрешаются путем переговоров.

Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Итоги голосования:

Оклея П.И. - «ЗА»

Михайлов С.А. - «ЗА»

Васильев С.В. - «ЗА»

Перепелкин А.Ю. - «ЗА»

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Иванов М.С. - «ЗА» Поповский С.Н. - «ЗА»

Ильенко В.В. - «ЗА» Птицын И.В. - «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

П.И. Оклей

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров