



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,
e-mail: office@mrsk-yuga.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 24/2009
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «06» марта 2009 года.**

Дата проведения: 06.03.2009
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар
Время подведения итогов голосования: 06.03.2009, 17-00
Дата составления протокола: 10.03.2009

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Раппопорт А.Н. (Председатель Совета директоров), Абакумов А.М., Буянов-Уздальский А.Ю., Васильев С.В., Гаврилов А.И., Дьяков Ф.А., Ильенко В.В., Кравченко В.М., Никулов А.Е., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2009 года.
4. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «МРСК Юга» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Юга».
5. Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора аренды транспортных средств с экипажем между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора оказания услуг по технической эксплуатации автомобилей между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Абакумов А.М.	-	«ЗА»	Кравченко В.М.	-	«ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Оклей П.И.	-	«ЗА»

Гаврилов А.И.

- «ЗА»

Ряпин И.Ю.

- «ЗА»

Дьяков Ф.А.

- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
2	Гаврилов Александр Ильич	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»	ОАО «Холдинг МРСК»
3	Дорофеев Андрей Васильевич	Специалист проекта «Сера» ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр»	Ofamenta Trading Limited
4	Дьяков Федор Александрович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга	ОАО «Холдинг МРСК»
5	Езимов Сергей Сергеевич	Аналитик ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»	СИТИГРУП ГЛОБАЛ МАРКЕТС ЛИМИТЕД
6	Зимин Алексей Владимирович	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
7	Ильенко Владимир Васильевич	Генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга	ОАО «Холдинг МРСК»
8	Йохен Ральф Вермут	Управляющий ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»	СИТИГРУП ГЛОБАЛ МАРКЕТС ЛИМИТЕД
9	Маслов Алексей Викторович	Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»
10	Никулов Александр Евгеньевич	Советник Генерального директора – Руководитель проекта «Сера» ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр»	Ofamenta Trading Limited
11	Оклея Павел Иванович	Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
12	Поповский Сергей Николаевич	Представитель НП АТС	ОАО «Холдинг МРСК»
13	Птицын Игорь Васильевич	Генеральный директор ООО «Тольяттинский трансформатор»	Renaissance Securities (Cyprus) Limited
14	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»	HQ Bankaktiebolag
15	Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
16	Шогенов Валерий Мухамедович	Заместитель директора Департамента Минэнерго России	ОАО «Холдинг МРСК»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1	Кормушкина	Начальник отдела Департамента	ОАО «Холдинг МРСК»

	Людмила Дмитриевна	внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»	
2	Матюнина Людмила Романовна	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
3	Михно Ирина Васильевна	Заместитель начальника Департамента – начальник отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
4	Степанова Мария Дмитриевна	Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
5	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»	ОАО «Холдинг МРСК»

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – «08» мая 2009 года.

3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2009 года.

При голосовании по данному вопросу опросный лист Председателя Совета директоров Общества Раппопорта А.Н. в соответствии с требованием пункта 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга»» (утв. Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», протокол № 1829пр/7 от 28.02.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачеркнутыми более одного возможного варианта голосования по проекту решения).

Итоги голосования:

Абакумов А.М.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2009 года.
2. Поручить Правлению Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и обеспечить его утверждение решением Правления Общества;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

4. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «МРСК Юга» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «МРСК Юга» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Юга» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

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

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга», являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

Одобрить договор аренды транспортных средств между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Арендатор - ОАО «МРСК Юга».

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное арендное пользование транспортные средства, именуемые далее Имущество, согласно списку.

Ответственность сторон:

За ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

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 Третейском суде при Фонде «ПЭ-ТЭК» (г.Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при Фонде «ПЭТЭК» являются окончательными для Сторон.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 20 октября 2008 года, и действует до 20 октября 2009 года.

6. Об одобрении договора аренды транспортных средств с экипажем между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга», являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Абакумов А.М.	-	«ЗА»	Кравченко В.М.	-	«ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

Одобрить договор аренды транспортных средств с экипажем между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – ОАО «Кубаньэнерго»;
Арендатор - ОАО «МРСК Юга».

Предмет договора:

Арендодатель представляет Арендатору во временное владение и пользование за плату транспортные средства с экипажем, именуемые в дальнейшем «Автотранспорт», согласно списку.

Ответственность сторон:

За ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

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 Третейском суде при Фонде «ПЭ-ТЭК» (г.Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при Фонде «ПЭТЭК» являются окончательными для Сторон.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 20 октября 2008 года, и действует до 20 октября 2009 года.

7. Об одобрении договора оказания услуг по технической эксплуатации автомобилей между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга», являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Абакумов А.М.	-	«ЗА»	Кравченко В.М.	-	«ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

Одобрить договор оказания услуг по технической эксплуатации автомобилей между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Исполнитель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Заказчик - ОАО «МРСК Юга».

Предмет договора:

Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать услуги по технической эксплуатации автомобилей Заказчика согласно списку.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемых Заказчику данных.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть при толковании, исполнении, изменении, расторжении договора или касающиеся его нарушения, а также связанные с его недействительностью разрешаются Сторонами путем переговоров и направления претензий, а в случае не достижения согласия на переговорах подлежат разрешению Арбитражным судом Краснодарского края.

Срок действия договора:

Срок действия договора устанавливается с момента подписания до 30 июня 2009 года.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров