



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 № 26/2009
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «08» мая 2009 года.**

Дата проведения: 08.05.2009
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар
Время подведения итогов голосования: 08.05.2009, 17-00
Дата составления протокола: 08.05.2009

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Абакумов А.М., Буянов-Уздальский А.Ю., Васильев С.В., Гаврилов А.И., Дьяков Ф.А., Ильенко В.В., Кравченко В.М., Оклея П.И., Ряпин И.Ю.

Не предоставили опросные листы: Раппопорт А.Н. (Председатель Совета директоров), Никулов А.Е.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты по итогам 2008 года.
5. О проекте Устава Общества в новой редакции.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении условий договоров с регистратором Общества.
10. О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур для избрания в органы контроля, а также кандидатур аудитора ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» и ОАО «Волгоградсетьремонт», в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности.
11. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга»:
 - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»,
 - ОАО «База отдыха «Энергетик»,
 - ОАО «Волгоградсетьремонт»,
 - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»,
 - ОАО «ПСХ Соколовское»:

1. Об определении повесток дня годовых Общих собраний акционеров ДЗО

ОАО «МРСК Юга».

2. Об определении количественного состава советов директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков ДЗО ОАО «МРСК Юга» по итогам 2008 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО ОАО «МРСК Юга» и порядку его выплаты по итогам 2008 года.
12. О предварительном одобрении коллективного договора, заключаемого работодателем и работниками филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на 2009 – 2011 годы.
13. О предварительном одобрении изменений и дополнений в Коллективный договор между ОАО «Волгоградэнерго» и Президиумом Волгоградской областной организации Всероссийского «Электропрофсоюза» на 2007-2008 годы.
14. О предварительном одобрении изменений в действующий коллективный договор, заключенный работодателем и работниками филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» на 2009 – 2011 годы.
15. О прекращении полномочий членов Правления Общества.
16. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Юга» - Центральной конкурсной комиссии.

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Итоги голосования:

Абакумов А.М.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея 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. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **«19» июня 2009 года.**
3. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут** по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, конференц-зал отеля «Платан Южный».
5. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества - **09 часов 00 минут** по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - 6.1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
 - 6.2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 - 6.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 6.4. Об утверждении аудитора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **«08» мая 2009 года.**
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

10. Установить, что с указанной в п.9 решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **«29» мая 2009 года** по **«18» июня 2009 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также **«19» июня 2009 года** во время проведения собрания, по следующим адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества);
- г. Астрахань, ул. Красная набережная, 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);
- г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»).

Указанная информация также должна быть доступна с **«29» мая 2009 года** на веб-сайте Общества в сети Интернет.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.

12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее **«29» мая 2009 года**.

13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
- 105082, РФ, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества).

14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **«16» июня 2009 года**.

15. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

17. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Новые Известия» и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее **«19» мая 2009 года**.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 год.

Итоги голосования:

Абакумов А.М. - **«ЗА»** Ильенко В.В. - **«ПРОТИВ»**

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «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 большинством голосов принято решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2008 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года.

Итоги голосования:

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

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

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

Наименование показателя:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного года	486 049
Резервный фонд	24 302
Развитие производства	461 747
Дивиденды	0

4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты по итогам 2008 года.

Итоги голосования:

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

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года не выплачивать.

5. О проекте Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

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

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

Снять вопрос с рассмотрения.

6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Нексия Пачоли», лицензия № Е000733, срок действия – до 25 июня 2012 года.

7. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Канцурова Андрея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.

8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

9. Об утверждении условий договоров с регистратором Общества.

Итоги голосования:

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

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

1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества и осуществление функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров.

10. О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур для избрания в органы контроля, а также кандидатур аудитора ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» и ОАО «Волгоградсетьремонт», в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности.

Итоги голосования:

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

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

1. Выдвинуть для избрания в органы контроля ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» - Ревизионную комиссию – следующие кандидатуры:

- Шакова Игоря Владимировича - Начальника департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»;

- Евдокимова Павла Владимировича - Начальника отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»;

- Печенкина Николая Владимировича - Ведущего специалиста отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»;

- Баранову Ольгу Михайловну - Специалиста 1 категории отдела методологии и рисков Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга».

2. Предложить для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» кандидатуру ООО «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 007873 от 10.05.2006, выдана Министерством финансов РФ сроком действия 5 лет.

3. Выдвинуть для избрания в органы контроля ОАО «Волгоградсетьремонт» - Ревизионную комиссию – следующие кандидатуры:

- Шакова Игоря Владимировича - Начальника Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»;

- Романенко Анну Владимировну - Заместителя начальника Департамента внутреннего контроля и аудита – начальника службы внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга»;

- Кочева Вячеслава Сергеевича - Ведущего специалиста службы внутреннего аудита Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»;

- Баранову Ольгу Михайловну - Специалиста 1 категории отдела методологии и рисков Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга».

4. Предложить для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» кандидатуру ООО «Актив-Аудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 00523 от 25.06.2002, выдана Министерством финансов РФ сроком действия 5 лет, срок действия лицензии продлен до 25 июня 2012 года.

11. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга»:

- ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»,

- ОАО «База отдыха «Энергетик»,

- ОАО «Волгоградсетьремонт»,

- ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»,

- ОАО «ПСХ Соколовское»:

1. Об определении повесток дня годовых Общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга».

2. Об определении количественного состава советов директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов.

3. Об утверждении распределения прибыли и убытков ДЗО ОАО «МРСК Юга» по итогам 2008 финансового года.

4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО ОАО «МРСК Юга» и

порядку его выплаты по итогам 2008 года.

Итоги голосования:

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

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

1.1. Выдвинуть для избрания и поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» в следующем составе:

Гончаров Павел Викторович	-	Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»
Матвеева Светлана Михайловна	-	Начальник департамента правового обеспечения, взаимодействия с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»
Столяров Виктор Михайлович	-	Заместитель директора по логистике и МТО филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»
Еремина Елена Петровна	-	Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Железнов Евгений Васильевич	-	Генеральный директор ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»

1.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	65
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	65

1.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

2.1. Выдвинуть для избрания и поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» в следующем составе:

Галактионова Мария Александровна	-	Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Фадеев Михаил Юрьевич	-	Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»
Кирпа Василий Петрович	-	Генеральный директор ОАО «База отдыха «Энергетик»
Канцуров Андрей Анатольевич	-	Заместитель начальника отдела корпоративного управления и реформирования ОАО «МРСК Юга»

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Михеева-Даниловцева - Начальник управления делами филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

2.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Убыток отчетного периода:	(6 825)

2.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

3.1. Выдвинуть для избрания и поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Волгоградсельремонт» в следующем составе:

Султанов - Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Юга»
Георгий Ахмедович
Смирнов - Заместитель директора по экономике и финансам филиала
Сергей Иванович - ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
Пронин - Заместитель директора по правовому обеспечению и
Валентин Владимирович - взаимодействию с органами власти и СМИ филиала ОАО
«МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
Власенко - Генеральный директор ОАО «Волгоградсельремонт»
Анатолий Петрович
Серебряков - Заместитель руководителя Дирекции корпоративных со-
Константин Сергеевич - бытий ОАО «Холдинг МРСК»

3.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсельремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Волгоградсельремонт» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Убыток отчетного периода:	(10 530)

3.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

4.1. Выдвинуть для избрания и поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в следующем составе:

Абаимова - Заместитель директора по экономике и финансам филиала
Ольга Петровна - ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
Фадеев - Начальник департамента управления собственностью ОАО
Михаил Юрьевич - «МРСК Юга»
Каплунов - Генеральный директор ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко»
Николай Алексеевич -
Бондарь - Начальник департамента корпоративного управления ОАО

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Наталья Олеговна «МРСК Юга»
 Серебряков - Заместитель руководителя Дирекции корпоративных событий
 Константин Сергеевич - тий ОАО «Холдинг МРСК»

4.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Прибыль отчетного периода:	90
Распределить на: Резервный фонд	4,5
Фонд накопления	85,5
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

5.1. Выдвинуть для избрания и поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ Соколовское» в следующем составе:

Серебряков - Заместитель руководителя Дирекции корпоративных событий
 Константин Сергеевич - тий ОАО «Холдинг МРСК»
 Бондарь - Начальник департамента корпоративного управления ОАО
 Наталья Олеговна «МРСК Юга»
 Галкин - Генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское»
 Юрий Александрович - Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
 Негреба - Начальник департамента управления собственностью ОАО
 Денис Владимирович - «МРСК Юга»
 Фадеев -
 Михаил Юрьевич

5.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	157
Распределить на: Резервный фонд	157
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

5.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

12. О предварительном одобрении коллективного договора, заключаемого работодателем и работниками филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на 2009 – 2011 годы. Итоги голосования:

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

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

Предварительно одобрить Коллективный договор, заключаемый работодателем и работниками филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на 2009 – 2011 годы согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

13. О предварительном одобрении изменений и дополнений в Коллективный договор между ОАО «Волгоградэнерго» и Президиумом Волгоградской областной организации Всероссийского «Электропрофсоюза» на 2007-2008 годы.

Итоги голосования:

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

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

1. Предварительно одобрить изменения и дополнения в Коллективный договор между ОАО «Волгоградэнерго» и Президиумом Волгоградской областной организации Всероссийского «Электропрофсоюза» на 2007-2008 годы согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Предварительно одобрить продление срока действия Коллективного договора между ОАО «Волгоградэнерго» и Президиумом Волгоградской областной организации Всероссийского «Электропрофсоюза» на 2007-2008 годы до «01» апреля 2011 года с учётом вышеуказанных изменений и дополнений.

14. О предварительном одобрении изменений в действующий коллективный договор, заключенный работодателем и работниками филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» на 2009 – 2011 годы.

Итоги голосования:

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

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

Предварительно одобрить изменения в действующий Коллективный договор, заключенный работодателем и работниками филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» на 2009 – 2011 годы согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

15. О прекращении полномочий членов Правления Общества.

Итоги голосования:

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

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

Прекратить полномочия члена Правления Общества - Белоногова Михаила Ивановича.

16. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Юга» - Центральной конкурсной комиссии.

Итоги голосования:

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

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

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**

П.И. Оклей

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров