



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 № 8/2008
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» от «07» февраля 2008 года.**

Дата проведения: «07» февраля 2008 года
Форма проведения: заочная
Место проведения: г. Краснодар

Членов Совета директоров: 11 человек

Предоставили опросные листы: Раппопорт А.Н., Васильев С.В., Гаврилов А.И., Дьяков Ф.А., Землянский И.И., Куликов Д.В., Маслов А.В., Никулов А.Е., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.

Не предоставили опросные листы: Кравченко В.М.

Кворум имеется.

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: «Об утверждении программы мероприятий ОАО «МРСК Юга» по предотвращению травматизма на 2008г.».

По первому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. Считать повышение эффективности работы по предотвращению травматизма приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить программу мероприятий ОАО «МРСК Юга» по предотвращению травматизма на 2008 год.

2. Об утверждении страховых организаций, осуществляющих страховую защиту Общества в 2008 году.

По второму вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить ОСАО «Ингосстрах» в качестве страховщика Общества для заключения договоров добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев и болезней.

3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2008 год.

По третьему вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК ЮГА» на 2008г. в объеме 4 073 650 руб.

4. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Астраханьэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга».

По четвертому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Астраханьэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» согласно приложению к настоящему решению.

По десятому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Ростовэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» согласно приложению к настоящему решению.

11. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «МРСК Юга».

По одиннадцатому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО «МРСК Юга» согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров