



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 № 28/2009
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «03» июня 2009 года.**

Дата проведения: 03.06.2009
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар
Время подведения итогов голосования: 03.06.2009, 17-00
Дата составления протокола: 05.06.2009

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., Никулов А.Е., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.

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

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.
3. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2009 год.»
4. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 1 квартал 2009 года.
5. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом квартале 2009 года.
7. Об одобрении дополнительного соглашения №121 к договору от 15.09.1993 года №29 (с учётом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 09.06.1995 года № 16/3-1, дополнительным соглашением от 16.08.1996 года № 16/3-2, дополнительным соглашением от 01.09.2004 года № 2) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».

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»	Оклей П.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.
2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «19» декабря 2008 года (протокол №21/2008 от 23.12.2008).

2. Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.

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 второму вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

3. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2009 год.»

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 единогласно принято решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

4. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 1 квартал 2009 года.

Итоги голосования:

Абакумов А.М.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 четвертому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Принять к сведению отчет об исполнении КП ДПН Общества за 1 квартал 2009 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

5. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».

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 пятому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. Одобрить привлечение заемных средств во 2-4 кварталах 2009 года.

2. Определить, что установленный размер максимальной ставки заимствований включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом квартале 2009 года.

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 шестому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом квартале 2009 года, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

7. Об одобрении дополнительного соглашения №121 к договору от 15.09.1993 года №29 (с учётом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 09.06.1995 года № 16/3-1, дополнительным соглашением от 16.08.1996 года № 16/3-2, дополнительным соглашением от 01.09.2004 года № 2) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

Итоги голосования:

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»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

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

Одобрить дополнительное соглашение №121 к договору от 15.09.1993 года №29 (с учётом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 09.06.1995 года № 16/3-1, дополнительным соглашением от 16.08.1996 года № 16/3-2, дополнительным соглашением от 01.09.2004 года № 2) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Участники: ОАО «РусГидро», ОАО «МРСК Юга».

Предмет дополнительного соглашения:

1. На основании п. 2.1 договора №8 от 06 марта 2008 года, с учетом согласия ОАО «Калмэнерго» (письмо ОАО «Калмэнерго» от 07.11.2007 года №11-1600), ОАО РАО «ЕЭС России» передало ОАО «Ирганайская ГЭС» все свои права и обязанности по Договору.

2. На основании договора о присоединении от 30 октября 2007 года, утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «Ирганайская ГЭС» (протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 16 октября 2007 года №1758пр), решением Общего собрания акционеров ОАО «ГидроОГК» от 12 октября 2007 года б/н, ОАО «Ирганайская ГЭС» 01 июля 2008 года было реорганизовано в форме присоединения к ОАО «ГидроОГК», с переходом к последнему всех прав и обязанностей присоединяемого общества.

3. Протоколом Общего собрания акционеров ОАО «ГидроОГК» от 26 июня 2008 года №1 была утверждена новая редакция Устава ОАО «РусГидро», предусматривающая смену полного фирменного наименования с Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогене-

рирующая компания» на Открытое акционерное общество «РусГидро», сокращенного фирменного наименования с ОАО «ГидроОГК» на ОАО «РусГидро».

4. На основании решения, принятого Общим собранием акционеров ОАО «Калмэнерго» от 18 января 2008 года о реорганизации в форме присоединения, его правопреемником в отношении всех прав и обязанностей по Договору в соответствии с передаточным актом является ОАО «МРСК Юга» с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Калмэнерго» (31.03.2008).

5. С учетом обстоятельств, изложенных в пунктах 1, 2, 3 и 4 настоящего Соглашения, Участники договорились:

5.1. Заменить по всему тексту Договора наименование ОАО РАО «ЕЭС России» на ОАО «РусГидро», ОАО «Калмэнерго» на ОАО «МРСК Юга».

5.2. Преамбулу Договора изложить в следующей редакции:

«Открытое акционерное общество «РусГидро», именуемое в дальнейшем **ОАО «РусГидро»**, в лице исполняющего обязанности Председателя Правления Зубакина Василия Александровича, действующего на основании доверенности №667 от 01.01.2008, с одной стороны, и **Открытое акционерное общество «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Юга»,** именуемое в дальнейшем **ОАО «МРСК Юга»,** в лице первого заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» Белоногова Михаила Ивановича, действующего на основании доверенности №МРЮ-1/1-Д от 27.12.2007 года, совместно именуемые «Участники», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:».

Действие дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**

П.И. Оклея

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров