



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 № 23/2009
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «27» февраля 2009 года.**

Дата проведения: 27.02.2009
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар
Время подведения итогов голосования: 27.02.2009, 17-00
Дата составления протокола: 02.03.2009

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 внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утверждённый решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 28.11.2008 (протокол № 20/2008).
2. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 2 полугодие 2008 года и 2008 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2008 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом квартале 2008 года.
5. О создании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».
6. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».

1. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утверждённый решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 28.11.2008 (протокол № 20/2008).

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. Признать утратившим силу с 23.12.2008 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 28.11.2008 (протокол № 20/2008).
2. Утвердить и ввести в действие с 23.12.2008 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», в следующей редакции:

Высшие менеджеры 1 категории:

- 1) Члены Правления Общества;
- 2) Первый заместитель генерального директора;
- 3) Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- 4) Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
- 5) Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
- 6) Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
- 7) Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу;
- 8) Заместитель генерального директора по развитию Сочинского энергорайона;
- 9) Заместитель генерального директора по административным вопросам;
- 10) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
- 11) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;
- 12) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»;
- 13) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго»;
- 14) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;
- 15) Заместитель генерального директора – управляющий директор;
- 16) Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Юга».

2. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 2 полугодие 2008 года и 2008 год.

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:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 2 полугодие 2008 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение данного отчета на корпоративном сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2008 года.

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 третьему вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2008 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом квартале 2008 года.

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 четвертому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом квартале 2008 года, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

5. О создании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров 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 пятому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Создать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».

6. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ПРОТИВ»	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 шестому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

1. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»:

- Оклея Павел Иванович, заместитель Генерального директора – технический директор ОАО «Холдинг МРСК»;

- Мордвинов Олег Георгиевич, начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»;

- Костецкий Вячеслав Юрьевич, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга»;

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

- Брижань Виталий Васильевич, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга».
 - Ряпин Игорь Юрьевич, менеджер по инвестпроектам ЗАО «СЭНРИ».
2. Избрать Ряпина Игоря Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров