

**Протокол №77/2011 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 23.12.2011
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Время подведения итогов голосования: 23.12.2011, 17-00
Дата составления протокола: 26.12.2011

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Иноземцев Владимир Вячеславович, Лихов Хасан Муштафаевич, Механошин Борис Иосифович, Панков Дмитрий Леонидович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Санников Алексей Валерьевич.

В соответствии с требованием пункта 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011, протокол от 17.06.2011 № 5, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об определении количественного состава Правления Общества, о прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и об избрании члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
3. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования.
4. Об утверждении внутренних документов Общества: скорректированная Программа инновационного развития ОАО «МРСК Юга».
5. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2011 года.
6. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2011/2012 г.г.
7. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2011 года.
8. О ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за III квартал 2011 года.
9. О ходе выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за III квартал 2011 года.
10. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» *«Об избрании Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик».*
11. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга».
12. Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Калм-энергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Юга» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 г. №СДУ-2/2010/49 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об определении количественного состава Правления Общества, о прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Прекратить полномочия члена Правления Общества Савина Григория Григорьевича.

Избрать членом Правления Общества Карпенко Вадима Владимировича, заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

2. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и об избрании члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Решетникова Михаила Юрьевича.

2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Карпенко Вадима Владимировича, заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

3. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. *Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.*

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Механошин Б.И.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

4. **Об утверждении внутренних документов Общества: скорректированная Программа инновационного развития ОАО «МРСК Юга».**

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Механошин Б.И.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

5. **О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2011 года.**

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3-ем квартале 2011 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Механошин Б.И.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

6. **О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2011/2012 г.г.**

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2011/2012 гг., согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Механошин Б.И.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

7. **О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализа-**

ции Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

8. О ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за III квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за III квартал 2011 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Отметить срыв сроков выполнения запланированных в 2011 году объемов работ по филиалам:

- ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;
- ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

9. О ходе выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за III квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» (далее - Программа энергосбережения) за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Программы энергосбережения за 3 квартал 2011 г. в части экономики в натуральном и денежном выражении по целевым техническим мероприятиям.

3. Отметить неисполнение Программы энергосбережения за 3 квартал 2011 г. по выполнению целевых технических мероприятий.

4. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по обеспечению плановых показателей эффективности Программы энергосбережения в натуральных единицах за 2011 год.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

10. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об избрании Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик»».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об избрании Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Избрать Генеральным директором ОАО «База отдыха «Энергетик» Берзину Людмилу Ивановну с даты принятия настоящего решения сроком на 1 (один) год.
2. Уполномочить Кужилина Александра Владимировича, заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «МРСК Юга», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» Берзиной Людмилы Ивановны, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «База отдыха «Энергетик», подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Механошин Б.И.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

11. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» за 3 квартал 2011 года.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 3 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 3 квартал 2011 года.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» за 3 квартал 2011 года.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 3 квартал 2011 года.

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 3 квартал 2011 года.

6. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 3 квартал 2011 года.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Механошин Б.И.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

12. Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. **Определить цену договора на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 213 030 (четыре миллиона двести тринадцать тысяч тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 642 665 (шестьсот сорок две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 59 копеек.**

2. **Одобрить договор на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:**

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Исполнитель: ОАО «Южный ИЦЭ».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по проведению авторского надзора, осуществляемого в целях соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, разработанной по договору от "23" апреля 2010 г. № 240 по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ НПС-3 с питающими линиями 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ".

Требования к ведению авторского надзора определяются СП 11-110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений".

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к Договору) и сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) и составляет 4 213 030 (четыре миллиона двести тринадцать тысяч тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 642 665 (шестьсот сорок две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 59 копеек (в размере не более 0,2 % от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1–9 сводного сметного расчета согласно МДС 81-35.2004 п. 4.91).

Срок действия Договора:

Срок начала работ - с момента подписания Договора, окончание работ – участие в подписании акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (формы № КС-14) в соответствии с календарным планом по осуществлению работ авторского надзора, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 3 к Договору).

Порядок разрешения споров:

Все споры, возникающие в процессе осуществления авторского надзора по Договору, решаются путем переговоров. При недостижении Сторонами соглашения спор решается в Арбитражном суде Республики Калмыкия в соответствии с действующим законодательством РФ.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по двенадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

13. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. **Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 617 694 (один миллион шестьсот семнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 246 766 (двести сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 88 копеек.**

2. **Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:**

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный ИЦЭ».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую документацию по реконструкции объекта "Расширение ПС 35/10 кВ "Куйбышево-1". Строительство двух ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Куйбышево-1" до границы земельного участка Заказчика (Таганрогская таможня) для нужд филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 1 370 927 (один миллион триста семьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 12 копеек, кроме того НДС составляет 246 766 (двести сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 88 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 617 694 (один миллион шестьсот семнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

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, Стороны будут разрешать в претензионном порядке.

В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, 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 Некоммерческом партнерстве "Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций "ЭНЕРГОСТРОЙ" в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного Третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по тринадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

14. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Ге-

нерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 584 100 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 89 100 (восемьдесят девять тысяч сто) рублей 00 копеек.*

2. *Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный ИЦЭ».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить корректировку проектной и рабочей технической документации по объекту: "Реконструкция маслохозяства ПС А20", расположенного на юго-восточной окраине г. Азова (район ПС А20) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 495 000 (четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 89 100 (восемьдесят девять тысяч сто) рублей 00 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 584 100 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

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, Стороны будут разрешать в претензионном порядке.

В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, 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 Некоммерческом партнерстве "Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций "ЭНЕРГОСТРОЙ" в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного Третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по четырнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

15. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в со-

вершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 903 440 (три миллиона девятьсот три тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 595 440 (пятьсот девяносто пять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.*

2. *Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный ИЦЭ».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую документацию по объекту: "Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в с. Куйбышево Куйбышевского района" для нужд филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 3 308 000 (три миллиона триста восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 595 440 (пятьсот девяносто пять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 903 440 (три миллиона девятьсот три тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

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, Стороны будут разрешать в претензионном порядке.

В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, 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 Некоммерческом партнерстве "Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций "ЭНЕРГОСТРОЙ" в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного Третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

16. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Калмэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Калмэнергосбыт» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке;
- члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича, занимающего должность в органах управления ОАО «МРСК Северного Кавказа», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Калмэнергосбыт».

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А. и Шевчука А.В., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Калмэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 237 385 (двести тридцать семь тысяч триста восемьдесят пять) рублей 87 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 36 211 (тридцать шесть тысяч двести одиннадцать) рублей 40 копеек.*

2. *Одобрить договор аренды имущества (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Калмэнергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Арендодатель - ОАО «МРСК Юга»,

Арендатор - ОАО «Калмэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое и движимое имущество. Состав передаваемого имущества определяется в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Цена Договора:

Стоимость арендной платы по Договору составляет 237 385 (двести тридцать семь тысяч триста восемьдесят пять) рублей 87 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 36 211 (тридцать шесть тысяч двести одиннадцать) рублей 40 копеек.

Размер арендной платы включает затраты на коммунальные услуги.

Срок действия Договора:

Срок действия Договора составляет 11 месяцев с момента принятия Арендатором Арендваемого имущества по акту приема-передачи.

Разрешение споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условий Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать путем переговоров. При недостижении соглашения Сторон они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Калмыкия в установленном законодательством РФ порядке.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Механошин Б.И.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по шестнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

17. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Юга» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 г. №СДУ-2/2010/49 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированное лицо М.Ю. Курбатов (член Правления) занимает должности в органах управления ОАО «СО ЕЭС», являющегося стороной сделки – член Совета директоров.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Юга» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 г. №СДУ-2/2010/49 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по семнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров