



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 № 21/2008
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «19» декабря 2008 года.**

Дата проведения:	19.12.2008
Форма проведения:	Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар
Время подведения итогов голосования:	19.12.2008, 17-00
Дата составления протокола:	23.12.2008

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., Ильенко В.В., Кравченко В.М., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.

Не предоставили опросные листы: Дьяков Ф.А., Никулов А.Е.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2008 год.
2. Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2008 год.
3. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК Юга».
4. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1 полугодие 2009 года.
5. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».
6. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга».
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» (с учётом филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго») за 9 месяцев 2008 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2008 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2008 года.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
13. Об одобрении договора на осуществление технического надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора хранения между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора на выполнение проектно-сметной документации и изыскательских работ по объекту строительства «ПС 110/10-10 кВ Кировская (Юбилейная) с ЛЭП 110 кВ» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сдел-

ки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора подряда на осуществление строительного-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-110 кВ Солодники-Старица (№721)» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору №407/30-1064 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по внедрению программного комплекса РТП 3 с формированием базы данных для выполнения расчетов потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по выполнению энергетического обследования (энергоаудита) производственных отделений филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по выполнению энергетического обследования (энергоаудита) производственных отделений филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2008 год.

Итоги голосования:

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

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

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Юга» на 2008 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2008 год.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ПРОТИВ»
Абакумов А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»		

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

Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2008 год согласно приложению к настоящему решению.

3. Об утверждении Положения о дивидендной политике 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»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров единогласно принято

решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению.

4. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1 полугодие 2009 года.

Итоги голосования:

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

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

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на первое полугодие 2009 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

5. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата 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»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»			

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

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «25» июля 2008 года (протокол №16/2008).

6. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом 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.	-	«ПРОТИВ»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»			

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

Установить, что в соответствии с п.п. 38 (в, г) п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Юга» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок):

1. Связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, отнесенные в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, а также нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости;
2. Связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполне-

нии годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» (с учётом филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго») за 9 месяцев 2008 года.

Итоги голосования:

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

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

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» (с учётом филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго») за 9 месяцев 2008 года.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 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»	Оклей П.И.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»		

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

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2008 года.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 2 квартал 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»	Оклей П.И.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»		

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

Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2008 года.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

13. Об одобрении договора на осуществление технического надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Раппопорт А.Н. и Гаврилов А.И., владеющие в совокупности со своим аффилированным лицом – ОАО «Холдинг МРСК» - 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по тринадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить цену договора на осуществление технического надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 0,01% от стоимости строительно-монтажных работ по каждому конкретному объекту, но не более 200 000 (двухсот тысяч) руб. в год, включая НДС 18% - 30 508 (тридцать тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек в целом по договору.

2. Одобрить договор на осуществление технического надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Исполнитель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Заказчик - ОАО «МРСК Юга».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика от своего имени осуществить технический надзор за строительством/реконструкцией объектов по договорам подряда, заключаемым Заказчиком с Подрядчиками в рамках исполнения Агентского договора от 21 августа 2008 года №407/30-1064 и сдать результаты услуг Заказчику, Заказчик обязуется принять услуги Исполнителя и оплатить их на условиях договора.

Цена договора:

Стоимость осуществления технического надзора за строительством/реконструкцией объектов Агентского договора от 21 августа 2008 года №407/30-1064 составляет 0,01% от стоимости строительно-монтажных работ по каждому конкретному объекту, но не более 200 000 (двухсот тысяч) руб. в год включая НДС 18% - 30 508 (тридцать тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек в целом по договору.

Ответственность сторон:

В целях применения ответственности по договору каждая сторона будет отвечать за действия своих сотрудников как за свои собственные действия.

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель несет ответственность за качество, объем принятых от Подрядчиков работ, обеспечение режима конфиденциальности и осуществление мероприятий по защите коммерческих и служебных сведений от разглашения.

Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы, понесенные им в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязанностей по осуществлению технического надзора.

Порядок разрешения споров:

Споры, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

Срок действия договора:

Договор вступает в действие с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Технический надзор в отношении каждого конкретного объекта Агентского договора от 21 августа 2008 года №407/30-1064, осуществляется в течение всего периода строительства/реконструкции объекта.

14. Об одобрении договора хранения между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в соверше-

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

нии сделки члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Раппопорт А.Н. и Гаврилов А.И., владеющие в совокупности со своим аффилированным лицом – ОАО «Холдинг МРСК» - 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по четырнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить цену договора хранения между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **10 000 (десяти тысяч) руб.** в месяц, с учетом НДС 18% - **1 525 (одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 коп.**

2. Одобрить договор хранения между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Хранитель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Поклажедатель - ОАО «МРСК Юга».

Предмет договора:

Хранитель обязуется принять от Поклажедателя или Перевозчика (Поставщика), хранить товарно-материальные ценности, принадлежащие Поклажедателю (далее - Имущество), переданные ему Поклажедателем или Перевозчиком (Поставщиком), и возвратить (передать) Поклажедателю либо уполномоченному им лицу Имущество в сохранности.

Цена договора: Вознаграждение за хранение по договору составляет **10 000 (десять тысяч) рублей** в месяц, в том числе НДС 18% - **1 525 (одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 коп.**

Ответственность сторон: Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение Имущества. Убытки, нанесенные Поклажедателю, подлежат взысканию в полной сумме сверх сумм штрафных неустоек, предусмотренных настоящим договором.

В случае нарушения пункта 2.2.4 (Поклажедатель обязуется забрать Имущество у Хранителя не позднее одного месяца с момента истечения срока хранения) по вине Поклажедателя последний оплачивает Хранителю штрафную неустойку в размере 50 000 руб. (пятидесяти тысяч рублей) за каждый случай нарушения.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента передачи Имущества Поклажедателем Хранителю и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Порядок разрешения споров: В случае возникновения между Поклажедателем и Хранителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

15. Об одобрении договора на выполнение проектно-сметной документации и изыскательских работ по объекту строительства «ПС 110/10-10 кВ Кировская (Юбилейная) с ЛЭП 110 кВ» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Раппопорт А.Н. и Гаврилов А.И., владеющие в совокупности со своим аффилированным лицом – ОАО «Холдинг МРСК» - 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования:

Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Оклей П.И.	- «ЗА»

Васильев С.В. - «ЗА» Ряпин И.Ю. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»

Таким образом, по пятнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту строительства «ПС 110/10-10 кВ Кировская (Юбилейная) с ЛЭП 110 кВ» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **65 247 245 (шестьдесят пять миллионов двухсот сорока семи тысяч двухсот сорока пяти) руб. 00 коп.**, кроме того НДС 18% - **11 744 504 (одиннадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи пятьсот четыре) руб. 10 коп.**

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика проектно-сметную документацию и изыскательские работы по объекту строительства «ПС 110/10-10 кВ Кировская (Юбилейная) с ЛЭП-110 кВ», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Цена договора:

Стоимость работ по договору определена на основании протокола согласования договорной цены (Приложение № 2 к договору) и составляет **65 247 245 (шестьдесят пять миллионов двести сорок семь тысяч двести сорок пять) руб. 00 коп.**, кроме того НДС 18% - **11 744 504 (одиннадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи пятьсот четыре) руб. 10 коп.**

Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с договором и законодательством РФ.

Срок действия договора: Начало – с момента подписания настоящего договора; окончание - по истечении 12 месяцев с момента подписания договора и получения аванса, без учета срока прохождения экспертизы. Срок действия договора может быть продлен по соглашению сторон.

Порядок разрешения споров: В случае отсутствия возможности достижения соглашения между сторонами путем переговоров, 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 Некоммерческой организации – Фонд «Право и экономика ТЭК» (г.Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат.

16. Об одобрении договора подряда на осуществление строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-110 кВ Солодники-Старица (№721)» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Раппопорт А.Н. и Гаврилов А.И., владеющие в совокупности со своим аффилированным лицом – ОАО «Холдинг МРСК» - 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования:

Абакумов А.М. - «ЗА» Кравченко В.М. - «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю. - «ЗА» Оклеп П.И. - «ЗА»

Васильев С.В. - «ЗА» Ряпин И.Ю. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»

Таким образом, по шестнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить цену договора подряда на осуществление строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-110 кВ Солодники-Старица (№721)» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **18 054 000 (восемнадцать миллионов пятьдесят четыре тысячи) рублей**, включая НДС 18% - **2 754 000 (два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей**.

2. Одобрить договор подряда на осуществление строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-110 кВ Солодники-Старица (№721)» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция ВЛ-110 кВ Солодники-Старица (№721)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Цена договора:

Цена договора определяется Сводной таблицей стоимости работ (приложение 1) и составляет **18 054 000 (восемнадцать миллионов пятьдесят четыре тысячи) рублей**, включая НДС 18% - **2 754 000 (два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей**.

Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.

В случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ по договору, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 30.05.2009. В части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Порядок разрешения споров:

В случае отсутствия возможности достижения соглашения между сторонами путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьей суде при Некоммерческой организации – Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третьей суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат.

17. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору №407/30-1064 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Раппопорт А.Н. и Гаврилов А.И., владеющие в совокупности со своим аффилированным лицом – ОАО «Холдинг МРСК» - 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования:

Абакумов А.М. - «ЗА» Кравченко В.М. - «ЗА»

Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

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

1. Определить цену дополнительного соглашения к агентскому договору №407/30-1064 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере агентского вознаграждения 0,01% от суммы, указанной в каждом поручении Принципала (с учетом НДС 18 %), но цена дополнительного соглашения не должна составлять 2 и более 2% балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить дополнительное соглашение к агентскому договору №407/30-1064 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Принципал – ОАО «Кубаньэнерго»;

Агент - ОАО «МРСК Юга».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Изложить пункт 1.1. договора в следующей редакции: «1.1. Агент обязуется по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала совершать за вознаграждение по поручениям Принципала (Приложение 1) юридические и иные действия, связанные с выполнением Принципалом инвестиционной программы на 2008 год и направленные на:

- проведение регламентированных закупок (конкурсных и внеконкурсных процедур) закупок товаров, работ и услуг для нужд Принципала;
- заключение сделок по результатам проведения регламентированных закупок;
- осуществление прав и исполнение обязанностей Заказчика (Покупателя) по заключенным сделкам».

2. Изложить пункт 4.1. договора в следующей редакции: «4.1. Размер вознаграждения Агента составляет 0,01% от суммы, указанной в каждом поручении (с учетом НДС 18 %). Принципала. Агентское вознаграждение выплачивается Агенту в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Агента не позднее 5 дней после выставления счета-фактуры на основании принятого Принципалом отчета и подписанного акта выполненных работ».

3. Изложить пункт 4.5. договора в следующей редакции: «4.5. Расходы, понесенные Агентом в связи с выполнением поручений Принципала, а также стоимость закупленных товаров, работ и услуг, возмещаются Агенту отдельно по каждому объекту, определенному в Поручениях Принципала, при условии их документального подтверждения Агентом, но не позднее, чем через 15 дней после сдачи объекта в эксплуатацию. Возмещение расходов, осуществляется в безналичной форме путем перечисления суммы расходов на расчетный счет Агента, либо иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ, в том числе путем передачи введенных в эксплуатацию по настоящему договору объектов в собственность Агента в соответствии с действующим законодательством РФ и локальными актами Агента и Принципала.

4. Исключить пункт 6.2. из договора.

5. Изложить пункт 8.1. договора в следующей редакции: «8.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края».

6. Пункт 8.2. исключить.

7. Приложение №1 к договору изложить в редакции, прилагаемой к настоящему дополнительному соглашению.

Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

18. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по внедрению программного

комплекса РТП 3 с формированием базы данных для выполнения расчетов потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Раппопорт А.Н. и Гаврилов А.И., владеющие в совокупности со своим аффилированным лицом – ОАО «Холдинг МРСК» - 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по восемнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить цену договора возмездного оказания услуг по внедрению программного комплекса РТП 3 с формированием базы данных для выполнения расчетов потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **8 237 720 (восемь миллионов двухсот тридцати семи тысяч семисот двадцати) рублей 82 копейки**, в том числе НДС 18% - **1 256 601 (один миллион двести пятьдесят шесть тысяч шестьсот один) рубль 48 копеек**.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по внедрению программного комплекса РТП 3 с формированием базы данных для выполнения расчетов потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Исполнитель: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению следующих работ: «Внедрение программного комплекса РТП 3 с формированием базы данных для выполнения расчетов потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга»- «Калмэнерго», Заказчик принимает на себя обязательство принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном договором.

Цена договора:

Стоимость работ по настоящему договору составляет **8 237 720 (восемь миллионов двести тридцать семь тысяч семьсот двадцать) рублей 82 копейки**, в том числе НДС 18% - **1 256 601 (один миллион двести пятьдесят шесть тысяч шестьсот один) рубль 48 копеек**.

Срок действия договора:

Договор действует с даты подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Срок выполнения работ по договору: в полном объеме – не позднее 31 мая 2009 г.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае нарушения обязательств одной из сторон пострадавшая сторона имеет право требовать выплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования, возмещения убытков, но не больше 10% стоимости работ по договору.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Исполнителем по договору или в связи с ним, решаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры и разногласия, возникающие из договора или в связи с ним,

в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде, согласно установленному законодательству РФ порядку. Решения Арбитражного суда являются обязательными для Сторон.

19. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по выполнению энергетического обследования (энергоаудита) производственных отделений филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Раппопорт А.Н. и Гаврилов А.И., владеющие в совокупности со своим аффилированным лицом – ОАО «Холдинг МРСК» - 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по девятнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить цену договора возмездного оказания услуг по выполнению энергетического обследования (энергоаудита) производственных отделений филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **10 984 026 (десять миллионов девятисот восьмидесяти четырёх тысяч двадцати шести) рублей 32 копейки**, в том числе НДС 18% - **1 675 529 (один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 44 копейки**.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по выполнению энергетического обследования (энергоаудита) производственных отделений филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Исполнитель: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению следующих работ: Энергетическое обследование (энергоаудит) производственных отделений филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», Заказчик принимает на себя обязательство принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном договором.

Цена договора:

Стоимость работ по договору составляет **10 984 026 (десять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи двадцать шесть) рублей 32 копейки**, в том числе НДС 18% - **1 675 529 (один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 44 копейки**.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения обязательств одной из сторон пострадавшая сторона имеет право требовать выплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования, возмещения убытков, но не более 10% стоимости работ по договору.

Срок действия договора:

Договор действует с даты подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Срок выполнения работ по договору: в полном объеме – не позднее 31 августа 2009 г.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Исполнителем по договору или в связи с ним, решаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры и разногласия, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде, согласно установленному законодательству РФ порядку. Решения Арбитражного суда являются обязательными для Сторон.

20. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по выполнению энергетического обследования (энергоаудита) производственных отделений филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Раппопорт А.Н. и Гаврилов А.И., владеющие в совокупности со своим аффилированным лицом – ОАО «Холдинг МРСК» - 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Совета директоров Общества В.М. Кравченко в соответствии с требованием пункта 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга»» (утв. Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», протокол № 1829пр/7 от 28.02.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачеркнутыми более одного возможного варианта голосования по проекту решения).

Итоги голосования:

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

Таким образом, по двадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить цену договора возмездного оказания услуг по выполнению энергетического обследования (энергоаудита) производственных отделений филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **11 353 052 (одиннадцать миллионов трёхсот пятидесяти трёх тысяч пятидесяти двух) рублей 79 копеек**, в том числе НДС 18% - **1 731 821 (один миллион семьсот тридцать одна тысяча восемьсот двадцать один) рубль 61 копейка**.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по выполнению энергетического обследования (энергоаудита) производственных отделений филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Исполнитель: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению следующих работ: Энергетическое обследование (энергоаудит) производственных отделений филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», Заказчик принимает на себя обязательство принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном договором.

Цена договора:

Стоимость работ по договору составляет **11 353 052 (одиннадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи пятьдесят два) рубля 79 копеек**, в том числе НДС 18% - **1 731 821 (один миллион семьсот тридцать одна тысяча восемьсот двадцать один) рубль 61 копейка**.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения обязательств одной из сторон пострадавшая сторона имеет право требовать выплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования, возмещения убытков, но не больше 10% стоимости работ по договору.

Срок действия договора:

Договор действует с даты подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Срок выполнения работ по договору: в полном объеме – не позднее 31 августа 2009 г.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Исполнителем по договору или в связи с ним, решаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры и разногласия, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде, согласно установленному законодательству РФ порядку. Решения Арбитражного суда являются обязательными для Сторон.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров