



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 № 34/2009
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «11» сентября 2009 года.**

Дата проведения: 11.09.2009
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: 11.09.2009, 17-00
Дата составления протокола: 14.09.2009

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Оклей П.И. (Председатель Совета директоров), Гаврилов А.И., Дорофеев А.В., Езимов С.С., Зимин А.В., Ильенко В.В., Маслов А.В., Никулов А.Е., Поповский С.Н., Шогенов В.М.

Не предоставили опросные листы: Птицын И.В.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ОАО «МРСК Юга».
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.
4. 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.»
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 2-ом квартале 2009 года.
6. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2009 года.
7. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2009 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2009 года.
9. О привлечении кредитных средств для финансирования инвестиционных затрат в соответствии с инвестиционной программой ОАО «МРСК Юга» на 2009 г.
10. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».
11. Об одобрении договоров купли-продажи имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора о передаче в аренду недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Калмэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 04.08.2009 по вопросу № 10 повестки дня: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» обоснования стоимости, необходимости и целесообразности закупок у единственного источника, проведенных ОАО «МРСК Юга» в течение 1 полугодия 2009 года.
16. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору № 407/30-1064 от 21.08.2008 (в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2008г.) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об оказании ОАО «МРСК Юга» благотворительной помощи Муниципальному образованию Туапсинский район Краснодарского края.
18. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Определение приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (РАВ).
20. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
21. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение о Корпоративном Секретаре ОАО «МРСК Юга» согласно приложению № 1 к настоящему решению и ввести его в действие с даты принятия настоящего решения.

2. Считать утратившим силу Положение о Корпоративном Секретаре Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённое решением Совета директоров Общества от 17.07.2007 (протокол № 1/2007 от 20.07.2007), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

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

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ООО «Нексия Пачоли», по договору об оказании аудиторских услуг (проверяемый период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года) в размере **2 973 600 (двух миллионов девятисот семидесяти трех тысяч шестисот) рублей**, в том числе НДС (18%) – **453 600 (четыреста пятьдесят три тысячи шестисот) рублей 00 копеек**.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ПРОТИВ»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

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

3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

4. 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.»

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2009 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» на 2009г. в соответствии с приложением № __ к настоящему решению.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2009 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ Соколовское» на 2009г. в соответствии с приложением № ___ к настоящему решению.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Езимов С.С.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

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

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 2-ом квартале 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2-ом квартале 2009 года, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

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

6. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков

наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2009 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение Обществом контрольных показателей ДПН во 2-м квартале 2009 года.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Маслов А.В.	- «ЗА»
Дорофеев А.В.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Езимов С.С.	- «ПРОТИВ»	Поповский С.Н.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ЗА»

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

7. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2009 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Маслов А.В.	- «ЗА»
Дорофеев А.В.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Езимов С.С.	- «ПРОТИВ»	Поповский С.Н.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2009 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить своевременный перевод материалов, размещаемых на сайте Общества.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Маслов А.В.	- «ЗА»
Дорофеев А.В.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Езимов С.С.	- «ЗА»	Поповский С.Н.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ЗА»

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

9. О привлечении кредитных средств для финансирования инвестиционных затрат в соответствии с инвестиционной программой ОАО «МРСК Юга» на 2009 г.

Предлагается принять следующее решение:

Снять вопрос с повестки дня.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Илье́нко В.В.	-	«ЗА»
Га́врилов А.И.	-	«ЗА»	Ма́сло́в А.В.	-	«ЗА»
Дорофе́ев А.В.	-	«ЗА»	Нику́лов А.Е.	-	«ЗА»
Ези́мов С.С.	-	«ПРОТИВ»	По́повский С.Н.	-	«ЗА»
Зими́н А.В.	-	«ЗА»	Шо́генов В.М.	-	«ПРОТИВ»

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято** большинством более чем в две трети голосов.

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

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить привлечение заемных средств в целях восстановления объема ссудной задолженности в размере, не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Илье́нко В.В.	-	«ЗА»
Га́врилов А.И.	-	«ЗА»	Ма́сло́в А.В.	-	«ЗА»
Дорофе́ев А.В.	-	«ПРОТИВ»	Нику́лов А.Е.	-	«ПРОТИВ»
Ези́мов С.С.	-	«ПРОТИВ»	По́повский С.Н.	-	«ЗА»
Зими́н А.В.	-	«ЗА»	Шо́генов В.М.	-	«ЗА»

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято** большинством более чем в две трети голосов.

11. Об одобрении договоров купли-продажи имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделок, в совершении которых 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., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Ма́сло́в А.В.	-	«ЗА»
Дорофе́ев А.В.	-	«ЗА»	Нику́лов А.Е.	-	«ЗА»
Ези́мов С.С.	-	«ПРОТИВ»	По́повский С.Н.	-	«ЗА»
Зими́н А.В.	-	«ЗА»	Шо́генов В.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Илье́нко В.В.	-	«ЗА»			

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

12. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» 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., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

*1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, связанной с передачей во временное владение и пользование имущества, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **767 546 (семисот шестидесяти семи тысяч пятисот сорока шести) рублей 34 копейки в месяц, включая НДС 18% - 117 083 (сто семнадцать тысяч восемьдесят три) рубля 34 копейки.***

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, связанную с передачей во временное владение и пользование имущества,

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель: ОАО «МРСК Юга».

Арендатор: ОАО «СО ЕЭС».

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения без права выкупа и сдачи в субаренду:

- помещение общей площадью 450,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Советской Милиции, 32/19,

- помещения общей площадью 115,1 кв.м., расположенные по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Советской Милиции, 32/19.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы определяется:

1. За помещение, расположенное по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Советской Милиции, 32/19, общей площадью 450,3 кв.м. - в сумме **593 901 (пятьсот девяносто три тысячи девятьсот один) рублей 08 копеек в месяц, включая НДС 18% - 90 595 (девятьсот тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 08 копеек.**

Компенсация затрат Арендодателя за потребленную электроэнергию производится по ценам энергоснабжающей организации согласно выставленным Арендодателем счетов в соответствии с показаниями счетчика на основании предоставленного Арендодателем срочного донесения ответственным за электрохозяйство и согласованного с начальником АХО филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

Компенсация затрат Арендодателя за потребленное водоснабжение производится по ценам МУП «Астрводоканал» согласно выставленным Арендодателем счетов в соответствии с показаниями счетчика на основании предоставленного Арендодателем срочного донесения, согласованного с начальником АХО филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

2. За помещения, расположенные по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная/ Советской Милиции, 32/19, общей площадью 115,1 кв.м. - в сумме **173 645 (сто семьдесят три тысячи шестьсот сорок пять) рублей 26 копеек в месяц, включая НДС 18% - 26 488 (двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 26 копеек.**

Арендная плата включает в себя расходы по оказанию эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг.

Общая сумма по договору составляет **767 546 (семьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 34 копейки в месяц, включая НДС 18% - 117 083 (сто семнадцать тысяч восемьдесят три) рубля 34 копейки.**

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, применяется к отношениям сторон, фактически возникшим с 01.01.2009 года, и действует до 30.12.2009 года.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ПРОТИВ»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

13. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» 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., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

1. Определить цену договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, связанной с передачей во временное владение и пользование имущества, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 875 (восемьсот семьдесят пять) рублей 41 коп., в том числе НДС 18% - 133 (сто тридцать три) рубля 54 копейки, в месяц.

2. Одобрить договор аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, связанную с передачей во временное владение и пользование имущества, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель - ОАО «МРСК Юга»,

Арендатор - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование, а Арендатор принимает и оплачивает использование движимого имущества: компьютер (системный блок HP, монитор LG, блок питания, принтер), инвентарный номер 080100000069.

Цена договора составляет 875 (восемьсот семьдесят пять) руб. 41 коп., в том числе НДС 18% - 133 (сто тридцать три) рубля 54 копейки, в месяц.

Срок действия договора:

Срок действия договора устанавливается с момента подписания сторонами договора, применяется к отношениям сторон, возникшим с 00-00 часов 03 августа 2009г. и действует до 24-00 часов 02 июля 2010г.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	- «ЗА»	Маслов А.В.	- «ЗА»
Дорофеев А.В.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Езимов С.С.	- «ЗА»	Поповский С.Н.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

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

14. Об одобрении договора о передаче в аренду недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Калмэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

- Зимин А.В., занимающий должность в органах управления ОАО «МРСК Северного Кавказа», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Калмэнергосбыт»;
- Маслов А.В. занимающий должность в органах управления ОАО «МРСК Северного Кавказа», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Калмэнергосбыт»;
- Шогенов В.М., занимающий должность в органах управления ОАО «МРСК Северного Кавказа», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Калмэнергосбыт»;
- Гаврилов А.И., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Дорофеев А.В.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Езимов С.С.	- «ЗА»	Поповский С.Н.	- «ЗА»

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

15. О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 04.08.2009 по вопросу № 10 повестки дня: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» обоснования стоимости, необходимости и целесообразности закупок у единственного источника, проведенных ОАО «МРСК Юга» в течение 1 полугодия 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*
2. *Обратить внимание Генерального директора на существенные недоработки представленного материала.*
3. *Повторно вынести на ближайшее заседание Совета директоров доработанный отчет Генерального директора по данному вопросу.*

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

16. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору № 407/30-1064 от 21.08.2008 (в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2008г.) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Помимо члена Совета директоров ОАО «МРСК Юга» А.И. Гаврилова, признаваемого в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором (занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга»), в голосовании по данному вопросу не принимает участие и признаётся в соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» А.В. Зимин (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»).

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ПРОТИВ»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

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

17. Об оказании ОАО «МРСК Юга» благотворительной помощи Муниципальному образованию Туапсинский район Краснодарского края.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

18. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК

Юга», являющегося сделкой, 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., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Одобрить договор оказания услуг по организации функционирования и развитию ЕЭС России между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Юга» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

1.1. *Стороны договора:*

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;
- ОАО «МРСК Юга», именуемое далее – «Общество».

1.2. **Предмет договора:** *Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России, а Общество обязуется принять и оплатить услуги согласно договору.*

1.3. **Цена договора:** *стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период 15 580 000,00 (Пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 2 804 400,00 (Два миллиона восемьсот четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.*

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

1.4. **Срок действия договора:** *договор вступает в силу с 01.01.2009 г. и действует до даты окончания переходного периода реформирования электроэнергетики, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации.*

2. *Одобрить расторжение договора оказания услуг по организации функционирования и развитию ЕЭС России между ОАО «Холдинг МРСК» и Обществом с 01.10.2009 г.*

3. *Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

3.1. **Стороны договора:**

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;
- ОАО «МРСК Юга», именуемое далее – «Общество».

3.2. **Предмет договора:** *Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС в части распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.*

3.3. **Цена договора:** *стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 15 580 000,00 (Пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 2 804 400,00 (Два миллиона восемьсот четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.*

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.4. **Срок действия договора:** *договор вступает в силу с 01.10.2009 г. и действует до 01.01.2011 г.*

Итоги голосования:

Оклея П.И.	- «ЗА»	Маслов А.В.	- «ЗА»
Дорофеев А.В.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ПРОТИВ»
Езимов С.С.	- «ПРОТИВ»	Поповский С.Н.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

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

19. Определение приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить Генеральному директору общества принять все необходимые меры для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2010 года.
2. Поручить Генеральному директору общества ежемесячно, начиная с октября 2009 года, и вплоть до принятия соответствующих решений органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, осуществляющими регулирование тарифов в субъектах Российской Федерации, на территории которых функционирует общество, представлять отчет Совету директоров о ходе выполнения поручения.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

20. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые относится к компетенции Совета директоров Общества:

1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
2. Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер;
3. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
4. Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
5. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
6. Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу;
7. Заместитель генерального директора по развитию Сочинского энергорайона;
8. Заместитель генерального директора по административным вопросам;
9. Главный бухгалтер;
10. Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования;
11. Начальник департамента информационных технологий;
12. Начальник департамента логистики и МТО;
13. Начальник технической инспекции;
14. Заместители генерального директора – директора филиалов;
15. Заместитель генерального директора – управляющий директор.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

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

21. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Трунина Виталия Николаевича на должность заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» - директора филиала «Волгоградэнерго».

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ПРОТИВ»	Никулов А.Е.	-	«ПРОТИВ»
Езимов С.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

Таким образом, по двадцать первому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято** большинством голосов.

Председатель Совета директоров

П.И. Оклей

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров