



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 № 47/2010
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «09» июня 2010 года.**

Дата проведения: 09.06.2010
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: 09.06.2010, 17-00
Дата составления протокола: 11.06.2010

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Оклей П.И. (Председатель Совета директоров), Васильев С.В., Гаврилов А.И., Иванов М.С., Ильенко В.В., Маслов А.В., Михайлов С.А., Перепелкин А.Ю., Поповский С.Н., Птицын И.В.

Не предоставили опросные листы: Шогенов В.М.

В соответствии с требованием пункта 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», протокол № 1829пр/7 от 28.02.2008, 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 утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2010 года.
2. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на первое полугодие 2010 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 1-й квартал 2010 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению в первом квартале 2010 года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга».
5. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» и ОАО «База отдыха «Энергетик», являющихся дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга» - «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2010 год.».
6. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».
7. Об одобрении Соглашения о погашении векселя ОАО «Калмэнерго» путем выдачи нового векселя ОАО «МРСК Юга» (соглашение о новации) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Холдинг МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении внутренних документов Общества:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

- Политики управления рисками в ОАО «МРСК Юга»;
- Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга».

9. Об одобрении выпуска векселя ОАО «МРСК Юга».
10. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
11. Об одобрении соглашения об охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Холдинг МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О закупочной деятельности Общества: об увеличении доли приобретаемых нефтепродуктов на биржевых площадках и по прямым договорам с производителями.

1. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2010 года:
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
 - 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Оклея П.И. | - «ЗА» | Маслов А.В. | - «ЗА» |
| Васильев С.В. | - «ЗА» | Михайлов С.А. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Перепелкин А.Ю. | - «ЗА» |
| Иванов М.С. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Поповский С.Н. | - «ЗА» |
| Ильенко В.В. | - «ЗА» | Птицын И.В. | - «ЗА» |

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

2. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на первое полугодие 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2010 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| Оклея П.И. | - «ЗА» | Маслов А.В. | - «ЗА» |
| Васильев С.В. | - «ЗА» | Михайлов С.А. | - «ЗА» |
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Перепелкин А.Ю. | - «ЗА» |
| Иванов М.С. | - «ЗА» | Поповский С.Н. | - «ЗА» |
| Ильенко В.В. | - «ЗА» | Птицын И.В. | - «ЗА» |

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

3. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 1-й квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|--------|---------------|-----------------|
| Оклея П.И. | - «ЗА» | Маслов А.В. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Васильев С.В. | - «ЗА» | Михайлов С.А. | - «ЗА» |

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Окле́й П.И. | - «ЗА» | Маслов А.В. | - «ЗА» |
| Васильев С.В. | - «ЗА» | Михайлов С.А. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Перепелкин А.Ю. | - «ЗА» |
| Иванов М.С. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Поповский С.Н. | - «ЗА» |
| Ильенко В.В. | - «ЗА» | Птицын И.В. | - «ЗА» |

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

7. Об одобрении Соглашения о погашении векселя ОАО «Калмэнерго» путем выдачи нового векселя ОАО «МРСК Юга» (соглашение о новации) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Холдинг МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.

В голосовании по данному вопросу не принимает участие, т.к. не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором, член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» А.И. Гаврилов, занимающий должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить Соглашение о погашении векселя ОАО «Калмэнерго» путем выдачи нового векселя ОАО «МРСК Юга» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Холдинг МРСК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения – векселедатель ОАО «МРСК Юга», векселедержатель ОАО «Холдинг МРСК»;

Предмет Соглашения – замена обязательства по векселю, выпущенному ОАО «Калмэнерго» 20.10.2005, номиналом 312 900 000,00 (Триста двенадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 15.04.2006, правопреемником в обязательстве по оплате которого является ОАО «МРСК Юга», путем выдачи ОАО «МРСК Юга» нового векселя номиналом 312 900 000,00 (Триста двенадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 01.07.2012;

Цена приобретения векселя – 312 900 000,00 (Триста двенадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей.

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| Окле́й П.И. | - «ЗА» | Михайлов С.А. | - «ЗА» |
| Васильев С.В. | - «ЗА» | Перепелкин А.Ю. | - «ЗА» |
| Иванов М.С. | - «ЗА» | Поповский С.Н. | - «ЗА» |
| Ильенко В.В. | - «ЗА» | Птицын И.В. | - «ЗА» |
| Маслов А.В. | - «ЗА» | | |

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

8. Об утверждении внутренних документов Общества:

- Политики управления рисками в ОАО «МРСК Юга»;

- Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить следующие внутренние документы:

- Политику управления рисками в ОАО «МРСК Юга» (Приложение № 4);
- Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга» (Приложение № 5).

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

2.1. Обеспечить реализацию утвержденных внутренних локальных документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «МРСК Юга».

2.2. Создать рабочую группу по организации разработки и внедрению интегрированной системы внутреннего контроля и управления рисками, включающую координаторов из состава подразделения внутреннего контроля и аудита и координаторов функциональных подразделений Общества и филиалов.

2.3. Ежеквартально выносить на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» информацию о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «МРСК Юга», представлять разработанные материалы.

2.4. Обеспечить оперативное представление отчетов, материалов и документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками по запросу Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

| | | | | | |
|---------------|---|------|-----------------|---|------|
| Оклея П.И. | - | «ЗА» | Маслов А.В. | - | «ЗА» |
| Васильев С.В. | - | «ЗА» | Михайлов С.А. | - | «ЗА» |
| Гаврилов А.И. | - | «ЗА» | Перепелкин А.Ю. | - | «ЗА» |
| Иванов М.С. | - | «ЗА» | Поповский С.Н. | - | «ЗА» |
| Ильенко В.В. | - | «ЗА» | Птицын И.В. | - | «ЗА» |

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

9. Об одобрении выпуска векселя ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить выпуск векселя ОАО «МРСК Юга» для передачи его ОАО «Холдинг МРСК» по Соглашению о новации векселя ОАО «Калмэнерго», на следующих существенных условиях:

Векселедатель – ОАО «МРСК Юга»;

Дата и место составления векселя – 01.07.2010, г. Краснодар;

Получатель векселя – ОАО «Холдинг МРСК»;

Вексельная сумма – 312 900 000,00 рублей;

Цена векселя – 312 900 000,00 рублей;

Срок платежа по векселю – по предъявлении, но не ранее 01.07.2012;

Место платежа – г. Краснодар.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|---------------|---|------|-----------------|---|------|
| Оклея П.И. | - | «ЗА» | Маслов А.В. | - | «ЗА» |
| Васильев С.В. | - | «ЗА» | Михайлов С.А. | - | «ЗА» |
| Гаврилов А.И. | - | «ЗА» | Перепелкин А.Ю. | - | «ЗА» |
| Иванов М.С. | - | «ЗА» | Поповский С.Н. | - | «ЗА» |
| Ильенко В.В. | - | «ЗА» | Птицын И.В. | - | «ЗА» |

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

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

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Восьмиренко Александра Владимировича на должность заместителя Генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

| | | | | | |
|---------------|---|---------------|-----------------|---|---------------|
| Оклея П.И. | - | «ЗА» | Маслов А.В. | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Васильев С.В. | - | «ЗА» | Михайлов С.А. | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Гаврилов А.И. | - | «ЗА» | Перепелкин А.Ю. | - | «ЗА» |
| Иванов М.С. | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Поповский С.Н. | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Ильенко В.В. | - | «ЗА» | Птицын И.В. | - | «ЗА» |

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

11. Об одобрении соглашения об охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Холдинг МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.

В голосовании по данному вопросу не принимает участие, т.к. не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором, член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» А.И. Гаврилов, занимающий должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить соглашение об охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Холдинг МРСК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ОАО «МРСК Юга»

ОАО «Холдинг МРСК»

Предмет соглашения:

Организация взаимного доступа к информационным ресурсам договаривающихся сторон, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну.

Принятие сторонами обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну другой стороны, обеспечении специальными мерами охраны и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и соглашением.

Ответственность сторон:

Сторона, в случае причинения другой стороне - собственнику информации, содержащей коммерческую тайну, ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий соглашения, возмещает причиненные убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу со дня его подписания. Если за один месяц до истечения срока действия соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

Соглашение может быть досрочно прекращено одной из сторон в любой момент после предварительного письменного уведомления, направленного в адрес контрагента за семь дней до дня прекращения действия соглашения.

Досрочное прекращение или истечение срока действия соглашения не освобождает стороны от выполнения обязательств, принятых по соглашению, в отношении информации, составляющей коммерческую тайну, переданной ей до досрочного прекращения или истечения срока действия соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение 2 (двух) лет после истечения срока действия или досрочного прекращения соглашения.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Изменения и дополнения к соглашению согласовываются сторонами и оформляются путем подписания дополнительных соглашений.

Итоги голосования:

Оклея П.И. - «ЗА»

Васильев С.В. - «ЗА»

Иванов М.С. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Ильенко В.В. - «ЗА»

Маслов А.В. - «ЗА»

Михайлов С.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Перепелкин А.Ю. - «ЗА»

Поповский С.Н. - «ЗА»

Птицын И.В. - «ЗА»

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

12. О закупочной деятельности Общества: об увеличении доли приобретаемых нефтепродуктов на биржевых площадках и по прямым договорам с производителями.

Предлагается принять следующее решение:

Поручить Генеральному директору Общества:

Обеспечить адресное информирование производителей нефтепродуктов и/или сбытовых подразделений производителей нефтепродуктов на локальном топливном рынке о регламентированных закупочных процедурах, проводимых Обществом по приобретению нефтепродуктов (моторное топливо, мазут, транспортные масла).

Итоги голосования:

| | | | | | |
|---------------|---|------|-----------------|---|---------------|
| Оклея П.И. | - | «ЗА» | Маслов А.В. | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Васильев С.В. | - | «ЗА» | Михайлов С.А. | - | «ЗА» |
| Гаврилов А.И. | - | «ЗА» | Перепелкин А.Ю. | - | «ЗА» |
| Иванов М.С. | - | «ЗА» | Поповский С.Н. | - | «ЗА» |
| Ильенко В.В. | - | «ЗА» | Птицын И.В. | - | «ЗА» |

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

Председатель Совета директоров

П.И. Оклея

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров