



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 № 56/2010
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «26» ноября 2010 года.**

Дата проведения:	26.11.2010
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:	26.11.2010, 17-00
Дата составления протокола:	29.11.2010

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Бинько Г.Ф., Ахрименко Д.О., Зуйкова О.В., Иванов М.С., Ильенко В.В., Кисляков А.М., Кузнецов В.В., Михайлов С.А., Оклей П.И., Юрчук С.Е.

Не предоставили опросные листы: нет.

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. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
3. Об утверждении условий соглашения между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ЦМД» об условиях и порядке передачи реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
4. Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год под производственные программы 2011 года.
5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2010 год.
6. Об утверждении Положения ОАО «МРСК Юга» о представлении работникам путевок в пансионаты и оздоровительные детские лагеря.
7. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2010 года.
8. Об утверждении страховщика ОАО «МРСК Юга».
9. О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности.
10. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров обществ, являющихся дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» - «*Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.*».

11. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2010 года.
12. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договора энергоснабжения между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубань-энергосбыт» 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 на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2010 года.
19. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов.
20. О приоритетных направлениях деятельности: о проведении закупочных процедур на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции.
21. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2010 год.
22. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

1. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Акилина Павла Евгеньевича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 без ограничения срока действия.*
2. *Утвердить условия договора на ведение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «МРСК Юга» между ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» и Обществом согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
3. *Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор на веде-*

ние реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «МРСК Юга» с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества не позднее 02.12.2010.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

3. Об утверждении условий соглашения между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ЦМД» об условиях и порядке передачи реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить условия соглашения между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ЦМД» об условиях и порядке передачи реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества заключить с ОАО «ЦМД» соглашение об условиях и порядке передачи реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества не позднее 02.12.2010.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

4. Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год под производственные программы 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок Общества на 2010 год под производственные программы 2011 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ПРОТИВ»			

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

5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2010 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Юга» на 2010 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

6. Об утверждении Положения ОАО «МРСК Юга» о представлении работникам путевок в пансионаты и оздоровительные детские лагеря.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение «О предоставлении работникам путевок в пансионаты и оздоровительные детские лагеря» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

7. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2010 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

8. Об утверждении страховщика ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве страховщика, осуществляющего добровольное медицинское страхование персонала Общества на период 2010-2011 гг., ОАО «АльфаСтрахование».

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

9. О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности.

Предлагается принять следующее решение:

1. Предложить для избрания аудитором на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» кандидатуру ООО «АДК-аудит» (г. Екатеринбург, ИНН 6672255138, член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», свидетельство №10202015968 от 24.12.2009).
2. Предложить для избрания аудитором на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» кандидатуру ООО «АДК-аудит» (г. Екатеринбург, ИНН 6672255138, член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», свидетельство №10202015968 от 24.12.2009).

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклеп П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

10. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров обществ, являющихся дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» - «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»:

Об утверждении Аудитора Общества.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт»:

Об утверждении Аудитора Общества.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ Соколовское»:

Об утверждении Аудитора Общества.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени

А.А.Гречко» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко»:

Об утверждении Аудитора Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклей П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

11. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2010 года, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклей П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

12. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» 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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, 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 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **165 530 (сто шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать) руб. 35 коп.**, в том числе НДС 18% – **25 250 (двадцать пять тысяч двести пятьдесят) руб. 39 коп.**

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

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать в соответствии с условиями Договора услуги по ремонту и калибровке средств измерений, указанных в локальном сметном расчете №1 к Договору, и сдать результат оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, указанных в Договоре.

Цена Договора:

Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с Договором, определяется на основании локального сметного расчета №1 (Приложение 1 к Договору) и составляет **165 530 (сто шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать) руб. 35 коп.**, в том числе НДС – **25 250 (двадцать пять тысяч двести пятьдесят) руб. 39 коп.**

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2010г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения.

Ответственность сторон:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры, вытекающие из Договора, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Волгоградской области.

Итоги голосования:

Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Оклеп П.И.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

13. Об одобрении договора энергоснабжения между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубань-энергосбыт» 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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, 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, что цена договора энергоснабжения между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

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

Стороны Договора:

Потребитель - ОАО «МРСК Юга»,

Гарантирующий поставщик (ГП) - ОАО «Кубаньэнергосбыт».

Предмет Договора:

Предметом Договора является продажа ГП электроэнергии (мощности) и оплата ее Потребителем на условиях и в количестве, определенных Договором.

Цена Договора:

ГП производит поставку электроэнергии Потребителю по регулируемым тарифам и нерегулируемым свободным ценам в соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов.

ГП определяет предельные уровни нерегулируемых цен в соответствующем расчетном периоде в соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов.

Оплата по Договору производится:

- до 10 числа месяца, в котором осуществляется потребление электрической энергии в размере 30 % стоимости договорного объема потребления электрической энергии указанного периода;
- до 25 числа месяца, в котором осуществляется потребление электрической энергии в размере еще 40 % стоимости договорного объема потребления электрической энергии указанного периода.

Для целей настоящего пункта договорные объемы потребления электрической энергии (мощности) определяются как равные максимальному значению из фактического объема потребления электрической энергии (мощности) за прошлый месяц и договорного объема потребления электрической энергии (мощности) для соответствующего месяца, заявленного Потребителем в соответствии с п.п. 4.2., 3.2.4. Договора.

Фактически потребленная в истекшем месяце электрическая энергия (мощность), с учетом средств, ранее внесенных Потребителем в качестве оплаты за электрическую энергию (мощность) в расчетном периоде, оплачивается в срок до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если объем фактического потребления электрической энергии (мощности) за расчетный период меньше договорного объема, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за следующий месяц.

Оплата по Договору производится на основании платежных документов в соответствии с действующим законодательством РФ. Стороны вправе предусмотреть безакцептный порядок расчетов, путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, действует до 31.12.2010г. и считается ежегодно продленным, если до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении договора на иных условиях. При этом письменное уведомление о прекращении действия Договора или его изменении направляется заявляющей Стороной другой Стороне заказной корреспонденцией не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения или изменения Договора. Если одной из Сторон до окончания срока действия Договора внесено предложение об изменении или заключении нового Договора, то отношения Сторон до заключения нового Договора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного Договора.

Ответственность сторон:

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, ГП обязан возместить причиненный этим реальный ущерб Потребителю (расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества).

В случаях допущения перерыва в подаче энергии Потребителю ГП несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, при наличии его вины.

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Потребитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

При введении ограничений (отключений) в подаче электрической энергии Потребителю за невыполнение договорных обязательств Потребитель компенсирует ГП затраты, понесенные в связи с введением ограничения режима потребления и в связи с восстановлением режима потребления.

В случае самовольного присоединения или увеличения потребляемой мощности, сверх разрешенной документами, подтверждающими факт технологического присоединения (присоединения потребителей (субабонентов), без согласования с Сетевой организацией (Владельцем объектов электросетевого хозяйства), Потребитель уплачивает ГП десятикратную стоимость каждого кВт по тарифной ставке за мощность, установленной действующим решением органа исполнительной власти субъекта РФ в области регулирования тарифов для Потребителя.

бителей, рассчитывающихся по двухставочному тарифу, по соответствующему уровню напряжения.

Потребитель несет ответственность за невыполнение действий по самостоятельному ограничению режима потребления путем отключения собственных энергетических установок и (или) энергопринимающих устройств, а также за отказ от допуска уполномоченных представителей ГП и (или) Сетевой организации (Владельца объектов электросетевого хозяйства) для осуществления действий по ограничению режима потребления (в том числе за убытки, возникшие вследствие такого отказа у потребителей, надлежащим образом исполняющих свои обязательства по оплате электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией).

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, прекращения или действительности, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Краснодарского края.

Итоги голосования:

Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Оклеп П.И.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«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.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, 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 **1 120 988 (один миллион сто двадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 20 коп., в том числе НДС 18% - 170 998 (сто семьдесят тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 20 коп.***

2. *Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее по тексту – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный ИЦЭ».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по реконструкции объектов:

1. «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Малые Дербеты» (Разработка схемы оперативных электромагнитных блокировок для распределительных устройств 10-35-110 кВ);»

2. «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Советская» (Разработка схемы оперативных электро-

магнитных блокировок для распределительных устройств 10-35-110 кВ)»

3. «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Цаган-Аман» (Разработка схемы оперативных электромагнитных блокировок для распределительных устройств 10-110 кВ)»

4. «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Восточная» (Разработка схемы оперативных электромагнитных блокировок для распределительных устройств 10-35-110 кВ)»

5. «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» (Разработка схемы оперативных электромагнитных блокировок для распределительных устройств 10-35-110 кВ)»

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 № 2 к Договору), которая составляет **1 120 988 (один миллион сто двадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 20 коп.**, в том числе НДС **170 998 (сто семьдесят тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 20 коп.**

Сроки выполнения работ:

Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (Приложение № 3 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.

Срок начала работ по Договору – со дня подписания Договора.

Срок завершения работ – в течение 8 недель со дня подписания Договора.

Ответственность сторон:

Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору должно обеспечиваться:

безотзывной банковской гарантией на возврат Подрядчиком авансовых платежей, сумма по которой не может составлять менее 100 процентов от суммы авансовых платежей.

Безотзывная банковская гарантия на возврат аванса должна быть предоставлена и вступить в силу до момента перечисления первого авансового платежа.

Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

за задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 0,02 процента от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 процентов от неоплаченной в срок суммы.

При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты:

за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ - пени в размере 1 процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,08 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов - пени в размере 0,1 процента от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и взыскать с Подрядчика сумму перечисленного авансового платежа, а также штраф в 0,15 процента от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа у Подрядчика.

Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).

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:

В случае недостижения согласия 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 Третьем 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:

Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Оклеп П.И.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

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.

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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, 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 179 549 (сто семьдесят девять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 62 коп., в том числе НДС 18% - 27 388 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 92 коп.*

2. *Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее по тексту – Договор) 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 осуществить проектно-изыскательские работы по реконструкции объектов:

- устройство дуговой защиты ЗРУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Малые Дербеты»,

- устройство дуговой защиты КРУН 10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Садовое-1»,

и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора составляет **179 549 (сто семьдесят девять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 62 коп.**, в том числе НДС 18% - **27 388 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 92 коп.**

Сроки выполнения работ:

Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение № 3 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.

Срок начала работ по Договору – со дня подписания Договора.

Срок завершения работ – 31.12.2010.

Ответственность сторон:

Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору должно обеспечиваться:

безотзывной банковской гарантией на возврат Подрядчиком авансовых платежей, сумма по которой не может составлять менее 100 процентов от суммы авансовых платежей.

Безотзывная банковская гарантия на возврат аванса должна быть предоставлена и вступить в силу до момента перечисления первого авансового платежа.

Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

за задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 0,02 процента от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 процентов от неоплаченной в срок суммы.

При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты:

за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ - пени в размере 1 процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику – пени в размере 0,08 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов - пени в размере 0,1 процента от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и взыскать с Подрядчика сумму перечисленного авансового платежа, а также штраф в 0,15 процента от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа у Подрядчика.

Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).

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:

В случае недостижения согласия 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 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 третей-

ского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Оклеп П.И.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

16. 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.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швец, 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 **4 335 624 (четыре миллиона триста тридцать пять тысяч шестьсот двадцать четыре) руб. 44 коп.,** в том числе НДС 18% - **661 366 (шестьсот шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят шесть) руб. 44 коп.***

2. *Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее по тексту – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»,

Подрядчик: ОАО «Южный ИЦЭ».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по реконструкции объекта «Реконструкция объектов 35-110 кВ схемы выдачи мощности ПГУ-110 МВт АГРЭС» (адрес: Астраханская область, Приволжский район, г. Астрахань, Ленинский район) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по Договору определены в техническом задании (приложение № 1 к Договору).

Цена Договора:

*Цена Договора определяется сводной таблицей стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет **4 335 624 (четыре миллиона триста тридцать пять тысяч шестьсот двадцать четыре) руб. 44 коп.,** в том числе НДС 18% - **661 366 (шестьсот шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят шесть) руб. 44 коп.***

Ответственность сторон:

Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

за задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 0,02 процента от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 процентов от неоплаченной в срок суммы.

При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Под-

рядчика оплаты:

за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,08 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов - пени в размере 0,1 процента от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).

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:

В случае недостижения согласия 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 Третьем 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 третьего суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

17. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, 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 недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» (далее – Договор) как сделки, в совершении которой*

имеется заинтересованность, в размере **700 221 (семьсот тысяч двести двадцать один) рубль 33 копейки** в месяц, кроме того НДС 18% - **126 039 (сто двадцать шесть тысяч тридцать девять) рублей 85 копеек**.

Арендатор обязуется в течение 30 дней с момента заключения Договора оплатить стоимость арендной платы за фактическое пользование имуществом, указанном в Приложении № 2 и Приложении № 3 к Договору, за период с 01.11.2009 г. до момента подписания Договора из расчета за каждый месяц по **40 406 (сорок тысяч четыреста шесть) рублей 56 копеек**, в том числе НДС 18 %, за имущество, указанное в Приложении № 2 к Договору, и по **80 772 (восемьдесят тысяч семьсот семьдесят два) рубля 18 копеек**, в том числе НДС 18 %, за имущество, указанное в Приложении №3 к Договору.

Арендатор компенсирует Арендодателю стоимость коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, водоснабжение и канализация) в соответствии с показаниями приборов учета, установленных в «Арендуемой площади», на основании выставленного счета на оплату до 10 числа месяца следующего за расчетным.

Цена Договора не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.

2. Одобрить Договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель: ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»;

Арендатор: ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее по тексту Арендуемая площадь), расположенное по адресу:

- Астраханская область, г. Астрахань, ул. Краматорская, 204, общей площадью 3 533 кв.м., в соответствии с Приложением № 1, которое является неотъемлемой частью Договора.
- Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Франко, 18, общей площадью 195,5 кв.м, в соответствии с Приложением №2, которое является неотъемлемой частью Договора;
- Астраханская область, г. Харабали, ул. Ленина, 143, общей площадью 555,7 кв.м, в соответствии с Приложением №3, которое является неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Определение стоимости арендной платы является неотъемлемой частью Договора (Приложение №4 к Договору), составляет **700 221 (семьсот тысяч двести двадцать один) рубль 33 копейки** в месяц, кроме того НДС 18% - **126 039 (сто двадцать шесть тысяч тридцать девять) рублей 85 копеек**.

Арендатор обязуется в течение 30 дней с момента заключения Договора оплатить стоимость арендной платы за фактическое пользование имуществом, указанным в Приложении № 2 к Договору, за период с 01.11.2009г. до момента подписания Договора из расчета **40 406 (сорок тысяч четыреста шесть) рублей 56 копеек** в месяц, в том числе НДС 18 % - **6 163 (шесть тысяч сто шестьдесят три) рубля 74 копейки**.

Арендатор обязуется в течение 30 дней с момента заключения Договора оплатить стоимость арендной платы за фактическое пользование имуществом, указанным в приложении № 3 к Договору, за период с 01.11.2009г. до момента подписания Договора из расчета **80 772 (восемьдесят тысяч семьсот семьдесят два) рубля 18 копеек** в месяц, в том числе НДС 18 % **12 321 (двенадцать тысяч триста двадцать один) рубль 18 копеек**.

Арендатор компенсирует Арендодателю стоимость коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, водоснабжение и канализация) в соответствии с показаниями приборов учета, установленных в «Арендуемой площади», на основании выставленного счета на оплату до 10 числа месяца следующего за расчетным.

Ответственность сторон:

Сторона Договора, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по Договору, несет ответственность при наличии вины.

Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения

или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания. В отношении имущества, указанного в Приложениях № 2, 3 к Договору, Договор распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 01.11.2009.

Срок действия Договора аренды составляет 11 месяцев с момента принятия Арендатором Арендуемой площади по акту приема-передачи (Приложение № 5, 6, 7 к Договору).

Порядок разрешения споров:

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

Итоги голосования:

Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

18. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2010 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

19. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

20. О приоритетных направлениях деятельности: о проведении закупочных процедур на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

21. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2010 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2010 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ПРОТИВ»			

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

22. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

Предлагается принять следующее решение:

1. Установить, что в соответствии с абз. б), в) п.п. 38 п. 15.1. ст. 15 Устава ОАО «МРСК Юга» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1. объектов электроэнергетики¹, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

- приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;*
- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 5 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении условий, изложенных в пп. 2 - 10 Приложения № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества;*
- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении условий, изложенных в пп. 2-4, 6-9 Приложения № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества;*
- приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об от-*

¹ в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
ступном при соблюдении условий, изложенных в пп. 1-9 Приложения № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества;

- приобретаемых взамен ликвидируемых третьими лицами по договорам (соглашениям), заключаемым с ними, о порядке компенсации потерь в рамках выполнения технических условий при соблюдении условий, изложенных в п. 1 Приложения № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики;

1.3. объектов незавершенного строительства;

1.4. нематериальных активов.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1.1. настоящего решения, с предоставлением информации о них согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества.

Признать утратившим силу п.7 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 05.08.2010 (Протокол №52/2010 от 06.08.2010).

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров