



**Протокол заседания Совета директоров № 17/2008
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Юга» от «14» августа 2008 года.**

Дата проведения: «14» августа 2008 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место проведения: г. Краснодар
Дата составления протокола: «18» августа 2008 года
Членов Совета директоров: 11 человек
Предоставили опросные листы: Раппопорт А.Н. (Председатель Совета директоров), Абакумов А.М., Буянов-Уздальский А.Ю., Васильев С.В., Гаврилов А.И., Ильенко В.В., Никулов А.Е., Оклея П.И., Ряпин И.Ю.
Не предоставили опросные листы: Дьяков Ф.А., Кравченко В.М.
Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. О прекращении участия Общества в ОАО «ЮГК ТГК-8» путём отчуждения акций ОАО «ЮГК ТГК-8» в соответствии с полученным обязательным предложением о приобретении ценных бумаг.
2. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2008 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 30 мая 2008 года.
4. Об одобрении договора оказания услуг по технической эксплуатации автомобилей между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об объявлении благодарности Генеральному директору Общества Гаврилову А.И. за отличную организацию спортивно-массовой работы.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
8. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Работодателя в отношении генерального директора Общества.
9. Об одобрении агентского договора между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. О прекращении участия Общества в ОАО «ЮГК ТГК-8» путём отчуждения акций ОАО «ЮГК ТГК-8» в соответствии с полученным обязательным предложением о приобретении ценных бумаг.

Итоги голосования:

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

Гаврилов А.И.

- «ЗА»

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

1. Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Юга» в ОАО «ЮГК ТГК-8» путём отчуждения акций ОАО «ЮГК ТГК-8» в количестве 3 185 792 273 шт., принадлежащих ОАО «МРСК Юга» на праве собственности на условиях обязательной оферты, выставленной ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

2. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

- подать заявление о продаже акций ОАО «ЮГК ТГК-8» не позднее 15.08.2008 г.
- передать акции ОАО «ЮГК ТГК-8» (оформить передаточное распоряжение) в собственность ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» только после принятия решения по вопросу о прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в ОАО «ЮГК ТГК-8» на Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- вынести вопрос о прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в ОАО «ЮГК ТГК-8» на ближайший Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

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

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

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2008 года:

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и обеспечить его утверждение Правлением Общества;
- 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 30 мая 2008 года.

Итоги голосования:

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

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

Утвердить отчет Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 30 мая 2008 года, согласно приложению к настоящему решению.

4. Об одобрении договора оказания услуг по технической эксплуатации автомобилей между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго» 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»:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

- Раппопорт А.Н., являвшийся в течение одного года, предшествующего принятию решения, аффилированным лицом Общества (принадлежал к той группе лиц, к которой принадлежат обе стороны в сделке, в силу требований абз. 29 ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»);

- Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

Итоги голосования:

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

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

1. Определить цену договора оказания услуг по технической эксплуатации автомобилей между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более **500 000 (пятисот тысяч) рублей.**

2. Одобрить договор оказания услуг по технической эксплуатации автомобилей между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Исполнитель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Заказчик - ОАО «МРСК Юга».

Предмет договора:

Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать услуги по технической эксплуатации автомобилей согласно списку (приложение к договору №1), принадлежащих Заказчику на правах лизингополучателя по договору лизинга от 21.11.2007г. № 14/11-07/1232, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.

Цена договора:

Стоимость услуг не превышает **500 000 (пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.** Окончательная стоимость определяется актами приема-передачи выполненных услуг, оформленных в порядке, установленном договором.

Ответственность Сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Исполнитель несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемых Заказчику данных.

Срок договора: до 31.12.2008.

Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть при толковании, исполнении, изменении, расторжении настоящего Договора или касающиеся его нарушения, а также связанные с его недействительностью разрешаются Сторонами путем переговоров и направления претензий, а в случае не достижения согласия на переговорах подлежат разрешению Арбитражным судом г. Краснодар.

5. Об объявлении благодарности Генеральному директору Общества Гаврилову А.И. за отличную организацию спортивно-массовой работы.

Итоги голосования:

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

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

Объявить благодарность Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» Гаврилову Александру Ильичу за отличную организацию спортивно-массовой работы.

6. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

7. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

8. **Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Работодателя в отношении генерального директора Общества.**

Итоги голосования:

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

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

Уполномочить Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Казакова Александра Ивановича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Гаврилова Александра Ильича, в том числе определять условия трудового договора с ним, включая срок его действия, и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

9. **Об одобрении агентского договора между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго» 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»:

- Раппопорт А.Н., являвшийся в течение одного года, предшествующего принятию решения, аффилированным лицом Общества (принадлежал к той группе лиц, к которой принадлежат обе стороны в сделке, в силу требований абз. 29 ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»);

- Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

Итоги голосования:

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

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

1. Определить цену агентского договора между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **30 000 (тридцать тысяч) рублей**, включая НДС 18 % - **4 576 (четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек.**

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

Стороны договора:

Принципал – ОАО «Кубаньэнерго»;

Агент - ОАО «МРСК Юга».

Предмет договора:

Агент обязуется по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала совершать за вознаграждение юридические и иные действия, связанные с выполнением Принципалом инвестиционной программы на 2008 год и направленные на:

- проведение регламентированных закупок (конкурсных и внеконкурсных процедур) закупок товаров, работ и услуг для нужд Принципала;

- заключение сделок по результатам проведения регламентированных закупок;

- осуществление прав и исполнение обязанностей Заказчика (Покупателя) по заключенным сделкам.

Перечень объектов инвестиционной программы на 2008 год указан в Приложении к настоящему договору.

Цена договора:

Размер вознаграждения Агента составляет **30 000 (тридцать тысяч) рублей**, включая НДС 18 % - **4 576 (четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек**.

Ответственность Сторон:

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

Срок договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до его полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать путем переговоров. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, такие споры подлежат разрешению в Третейском суде при Фонде «ПЭТЭК» (г. Москва) в соответствии с правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда являются окончательными и обязательными для сторон.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров