

**Протокол №74/2011 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 19.10.2011  
**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:** 19.10.2011, 17-00  
**Дата составления протокола:** 21.10.2011

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Перепелкин Алексей Юрьевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Иноземцев Владимир Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Панков Дмитрий Леонидович, Санников Алексей Валерьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Лихов Хасан Муштафаевич.  
В соответствии с требованием пункта 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011, протокол от 17.06.2011 № 5, 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 предоставлении развернутого анализа причин роста потерь электроэнергии относительно бизнес-плана и аналогичного периода 2010 года в разрезе уровней напряжения по итогам 1 квартала 2011 года, а также мероприятий по достижению планового уровня потерь по результатам 9 месяцев 2011 года.
2. Об утверждении внутренних документов Общества: Программа консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015гг.
3. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарт «Система централизованного обслуживания потребителей услуг в ОАО «МРСК Юга».
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.
5. О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «ИНВЭЛ» (НП «ИНВЭЛ»).
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2011 года.
7. О ходе выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за II квартал и I полугодие 2011 г.
8. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2011 (протокол от 01.06.2011 №65/2011) о ходе выполнения мероприятий по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах.
9. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года».
10. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «Волгоград-сетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утвер-

ждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2011 года».

11. Об одобрении соглашения о разделении и миграции баз данных программного обеспечения, находящегося в совместном использовании ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубань-энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Юга».
14. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора на проведение энергетического обследования между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки».
15. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2011 года.
16. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
17. Об одобрении договора купли-продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга»: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011-2012 годах.

**1. О предоставлении развернутого анализа причин роста потерь электроэнергии относительно бизнес-плана и аналогичного периода 2010 года в разрезе уровней напряжения по итогам 1 квартала 2011 года, а также мероприятий по достижению планового уровня потерь по результатам 9 месяцев 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять к сведению предоставленный развернутый анализ причин роста потерь электроэнергии относительно бизнес-плана и аналогичного периода 2010 года в разрезе уровней напряжения по итогам 1 квартала 2011 года, а также мероприятий по достижению планового уровня потерь по результатам 9 месяцев 2011 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Отметить отсутствие в предоставленном анализе объективной оценки причин роста потерь электроэнергии в разрезе уровней напряжения за 1 квартал 2011 года относительно аналогичного периода 2010 года по филиалам ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и «Ростовэнерго», недостаточность принятых мер по снижению уровня потерь электрической энергии в филиале «Астраханьэнерго».*

3. *Рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» Архипову С.А. снизить размер премии на 50% лицам, допустившим превышение фактического уровня потерь электрической энергии над плановой величиной по итогам I квартала 2011 г.*

4. *Рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» Архипову С.А. принять необходимые меры для обеспечения непревышения по результатам работы за 12 месяцев 2011 года показателя «Уровень потерь электрической энергии к отпуску в сеть» над плановой величиной и, в случае превышения по результатам работы за 12 месяцев 2011 года показателя «Уровень потерь электрической энергии к отпуску в сеть» над плановой величиной, принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим указанное превышение.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**2. Об утверждении внутренних документов Общества: Программа консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015 гг.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить приоритетным направлением деятельности Общества консолидацию электросетевых активов.*

2. *Утвердить Программу консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Поручить генеральному директору Общества:*

3.1. *Осуществить мероприятия по выполнению целевых значений Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015 гг.*

3.2. *После утверждения или корректировки бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества представлять Совету директоров Общества предложения по корректировке Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015 гг. с учетом согласования источников финансирования и необходимости достижения целевых значений Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015 гг., в том числе, за счет изменения способов консолидации.*

3.3. *Ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным, представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015 гг.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**3. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарт «Система централизованного обслуживания потребителей услуг в ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Утвердить Стандарт ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества разработать и представить на утверждение Совету директоров план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить приоритетным направлением деятельности Общества внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.*

2. *Поручить генеральному директору Общества утвердить Регламент внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества в месячный срок.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**5. О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «ИН-ВЭЛ» (НП «ИНВЭЛ»).**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Одобрить прекращение участия Общества в НП «ИНВЭЛ».*
2. *Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить подачу письменного заявления на имя Генерального директора НП «ИНВЭЛ» о выходе Общества из НП «ИНВЭЛ» (в соответствии с п. 6.2. Устава НП «ИНВЭЛ») в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**7. О ходе выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за II квартал и I полугодие 2011 г.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять к сведению информацию о ходе выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за II квартал и I полугодие 2011 г. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.*
2. *Отметить невыполнение плановых показателей бизнес-плана по уровню потерь электроэнергии за I полугодие 2011 г.*
3. *Отметить неисполнение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за I полугодие 2011 г. в натуральных единицах (т.у.т.) на 10%.*
4. *Отметить сокращение объемов проведения рейдов по выявлению неучтенного потребления относительно утвержденной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по филиалам ОАО «МРСК Юга» «Астраханьэнерго» и «Ростовэнерго».*
5. *Поручить Генеральному директору Общества принять меры:*
  - 5.1. *по достижению плановых значений потерь электроэнергии по результатам работы за 12 месяцев 2011 года;*

5.2. по обеспечению плановых показателей эффективности Программы энергосбережения в натуральных единицах за 9 месяцев 2011 года;

5.3. по недопущению сокращения объемов проведения рейдов по выявлению неучтенного потребления от плановых значений по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**8. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2011 (протокол от 01.06.2011 №65/2011) о ходе выполнения мероприятий по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2011 (протокол от 01.06.2011 №65/2011) о ходе выполнения мероприятий по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

*продолжить работу по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и направить запрос в адрес полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах, предусмотренных федеральным законодательством в области энергосбережения, в целях реализации требования Статьи 13 Федерального закона №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».*

*Обеспечить исполнение договоренностей, достигнутых с Главами Администраций субъектов Российской Федерации и полномочным представителем Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе в части реализации мероприятий, предусмотренных Программой перспективного развития систем учета электроэнергии.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**9. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга»*

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»  
по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 1 квартал 2011 года.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«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 ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2011 года».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» за 2 квартал 2011 года.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2 квартал 2011 года.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 2 квартал 2011 года.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 2 квартал 2011 года.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**11. Об одобрении соглашения о разделении и миграции баз данных программного обеспечения, находящегося в совместном использовании ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке;

- членов Совета директоров Общества Лихова Хасана Муштафаевича, Санникова Алексея Валерьевича и Юрчука Сергея Евгеньевича, занимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

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.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., а также заинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров Лихова Х.М., Санникова А.В. и Юрчука С.Е., 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:**

*Одобрить соглашение о разделении и миграции баз данных программного обеспечения, находящегося в совместном использовании между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

***Стороны Соглашения:***

*Сторона 1 - ОАО «МРСК Юга»;*

*Сторона 2 - ОАО «Кубаньэнерго».*

***Предмет Соглашения:***

*В целях разделения и миграции копии базы данных программного обеспечения: Система электронного документооборота (далее – СЭД) Docuementum EMC, информационная система управления проектами «Primavera» (далее – ИСУП «Primavera»), корпоративного программного комплекса «Технологическое присоединение» (далее – КПК ТП), Сторона 1 в соответствии с условиями Соглашения предоставляет Стороне 2 возможность создания полной копии базы данных следующего программного обеспечения: СЭД Docuementum EMC, ИСУП «Primavera», КПК ТП.*

*Сторона 1 также предоставляет возможность переноса полной копии базы данных СЭД Docuementum EMC, ИСУП «Primavera», КПК ТП на серверы ЦОД, расположенных в помещениях Стороны 2.*

*В целях защиты информации Сторон при разделении информационной базы данных программного обеспечения СЭД Docuementum EMC, ИСУП «Primavera», КПК ТП Сторона 1 обязуется произвести очистку базы данных программного обеспечения СЭД Docuementum EMC, ИСУП «Primavera», КПК ТП от сведений Стороны 2, за исключением документов, созданных в СЭД Docuementum EMC до 01.12.2010 и относящихся к деятельности Стороны 2. Сторона 2 обязуется произвести очистку базы данных программного обеспечения СЭД Docuementum EMC, ИСУП «Primavera», КПК ТП от сведений Стороны 1, за исключением документов, созданных в СЭД Docuementum EMC до 01.12.2010 и относящихся к деятельности Стороны 2.*

***Цена Соглашения:***

*Соглашение заключено в целях взаимовыгодного сотрудничества Сторон, защиты информации при разделении информационных баз данных программного обеспечения и предполагает безвозмездный характер исполнения Сторонами взаимных обязательств.*

*В случае необходимости решения Сторонами вопросов, выходящих за рамки предмета Соглашения, данные вопросы, в том числе вопросы оплаты, подлежат дополнительному согласованию Сторонами путем подписания единого документа, подписанного обеими Сторонами и скрепленного печатями обеих Сторон.*

*Стороны подтверждают, что все расходы по исполнению обязательств по Соглашению каждая Сторона несет самостоятельно.*

***Срок действия Соглашения:***

Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств в соответствии с Соглашением.

**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 по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

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

**12. Об одобрении договора на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций Общества, т.к. данный акционер и (или) его аффилированное лицо ОАО «МРСК Юга» владеют (в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке - ОАО «Энергосервис Юга»;
- членов Правления Общества Иванова Виталия Валерьевича и Самарченко Ольги Петровны, занимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - члены Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга».

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.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., 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 проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 27 501 585 (двадцать семь миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 71 копейка, в том числе НДС 18% - 4 195 157 (четыре миллиона сто девяносто пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 14 копеек.**

2. **Одобрить договор на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:**

**Стороны Договора:**

Заказчик – ОАО «МРСК Юга»;

Исполнитель – ОАО «Энергосервис Юга».

**Предмет Договора:**

Исполнитель по поручению Заказчика обязуется провести энергетическое обследование оборудования сетевого распределительного комплекса, административных и производственных зданий и сооружений, составить Энергетический паспорт ОАО «МРСК Юга», а также сформировать перечень рекомендаций по энергосбережению и повышению энергоэффективности в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) подразделений Заказчика (Приложение №2 к Договору).

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

**Цена Договора:**

Стоимость услуг по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена локальным сметным расчётом (Приложение №4 к Договору) и составляет 27 501 585 (двадцать семь миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 71 копейка, в том числе НДС – 4 195 157 (четыре миллиона сто девяносто пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 14 копеек.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами договорных обязательств и урегулирования взаимных расчетов.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»			

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

**13. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Снять вопрос с рассмотрения.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**14. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора на проведение энергетического обследования между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора на проведение энергетического обследования между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

*Одобрить договор на проведение энергетического обследования между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор), как крупную сделку, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

Заказчик – ОАО «МРСК Юга»;

Исполнитель – ОАО «Энергосервис Юга».

**Предмет Договора:**

Исполнитель по поручению Заказчика обязуется провести энергетическое обследование оборудования сетевого распределительного комплекса, административных и производственных зданий и сооружений, составить Энергетический паспорт ОАО «МРСК Юга», а также сформировать перечень рекомендаций по энергосбережению и повышению энергоэффективности в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) подразделений Заказчика (Приложение №2 к Договору).

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

**Цена Договора:**

Стоимость услуг по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена локальным сметным расчётом (Приложение №4 к Договору) и составляет 27 501 585 (двадцать семь миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 71 копейка, в том числе НДС – 4 195 157 (четыре миллиона сто девяносто пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 14 копеек.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами договорных обязательств и урегулирования взаимных расчетов.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Механошин Б.И.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**15. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**16. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Согласовать кандидатуру Карпенко Вадима Владимировича на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**17. Об одобрении договора купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций Общества, т.к. данный акционер и (или) его аффилированное лицо ОАО «МРСК Юга» владеют (в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке - ОАО «База отдыха «Энергетик».

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.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., 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 купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.*

2. *Одобрить договор купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:*

***Стороны Договора:***

*Покупатель: ОАО «МРСК Юга».*

*Продавец: ОАО «База отдыха «Энергетик».*

***Предмет Договора:***

*Договор заключается в интересах работников исполнительного аппарата, филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго».*

*Продавец продает путевки, по ценам указанным в Приложении № 1 к Договору.*

*Продавец продает, а Покупатель приобретает путевки ОАО «База отдыха «Энергетик» в количестве и по наименованиям, указанным в заявках Покупателя (форма заявки - Приложение № 2 к Договору).*

*В рамках Договора Продавец обязуется размещать лиц, предоставляющих путевку, по оплаченным путевкам в номерах «Стандарт» и номерах «Студия» в соответствии с заявками Покупателя.*

***Цена Договора:***

*Предельная стоимость Договора составляет 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен. Указанная стоимость является окончательной и увеличению не подлежит.*

***Срок действия Договора:***

*Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.*

***Порядок разрешения споров:***

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении Договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством и условиями Договора.

Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия – в судебном порядке.

3. Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «База отдыха «Энергетик» победителем в регламентированной закупочной процедуре проводимой способом «Открытый запрос цен».

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»			

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

**18. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга»: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011-2012 годах.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Определить проведение обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011-2012 годах приоритетным направлением деятельности ОАО «МРСК Юга».*

*Утвердить План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011-2012 годах в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» представлять на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Юга» ежеквартальный отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011-2012 годах в формате в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**А.Ю. Перепелкин**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**