



**Протокол заседания Совета директоров № 16/2008
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Юга» от «23» июля 2008 года.**

Дата проведения: «23» июля 2008 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место проведения: г. Краснодар
Дата составления протокола: «25» июля 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., Дьяков Ф.А., Кравченко В.М., Никулов А.Е., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.
Не предоставили опросные листы: Ильенко В.В.
Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении Положения об опционной программе ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».
4. Об определении кредитной политики ОАО «МРСК Юга» в части финансирования инвестиционной программы и рефинансирования кредитного портфеля путем организации облигационного займа.
5. Об определении позиции Общества по вопросам общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ОАО «Предприятие сельского хозяйства имени А.А. Гречко» (ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»).
6. Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2008 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о закупочной деятельности ОАО «МРСК Юга» и подведомственных филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго» и «Ростовэнерго» за 1 квартал 2008 года.
8. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении инвестиционной программы ОАО «Астраханьэнерго» за 2007г.
9. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении инвестиционной программы ОАО «Волгоградэнерго» за 2007г.
10. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении инвестиционной программы ОАО «Калмэнерго» за 2007г.
11. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении инвестиционной программы ОАО «Ростовэнерго» за 2007г.
12. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении инвестиционной программы ОАО «Астраханьэнерго» за 1 квартал 2008г.
13. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении инвестиционной программы ОАО «Волгоградэнерго» за 1 квартал 2008г.

14. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении инвестиционной программы ОАО «Калмэнерго» за 1 квартал 2008г.
15. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении инвестиционной программы ОАО «Ростовэнерго» за 1 квартал 2008г.
16. Об одобрении договора оказания услуг по управлению и технической эксплуатации автомобиля между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
19. О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в НОУ «Учебный центр Энергетик».

1. Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга».

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Совета директоров Общества А.Ю. Буянова-Уздальского в соответствии с требованием пункта 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга»» (утв. Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», протокол № 1829пр/7 от 28.02.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчете голосов (оставлены незачеркнутыми более одного возможного варианта голосования по проекту решения).

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклей П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

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

Утвердить Положение об инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Об утверждении Положения об опционной программе ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

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

Утвердить Положение об опционной программе ОАО «МРСК Юга» согласно приложению к настоящему решению.

3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

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

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Ввести в действие утвержденную организационную структуру исполнительного аппарата Общества с 01 июля 2008 года.
3. Считать утратившей силу с 01 июля 2008 года организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 28 «января» 2008 года (протокол №7/2008).

4. Об определении кредитной политики ОАО «МРСК Юга» в части финансирования инвестиционной программы и рефинансирования кредитного портфеля путем организации облигационного займа.

Итоги голосования:

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

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

1. Одобрить привлечение Обществом заемного финансирования путем выпуска облигационного займа объемом 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей сроком на 5 лет для реализации инвестиционной программы и рефинансирования кредитного портфеля Общества,
2. Одобрить привлечение Обществом бридж-кредита до момента размещения займа, ставка не более 13,3% годовых, форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия сроком до 13 месяцев.
3. Поручить генеральному директору Общества:
 - 3.1. Организовать проведение открытого конкурса по выбору кандидатуры организатора/андеррайтера облигационного займа для нужд Общества;
 - 3.2. Представить на утверждение Совету директоров кандидатуру организатора/андеррайтера выпуска облигационного займа для нужд Общества.

5. Об определении позиции Общества по вопросам общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ОАО «Предприятие сельского хозяйства имени А.А. Гречко» (ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»).

Итоги голосования:

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

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

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»:
 - Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» - предоставление ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» поручительства в отношении облигационного займа серии 02 ОАО «Кубаньэнерго».
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» голосовать «ЗА» при принятии следующего решения:
 - «Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» поручительства в отношении облигационного займа серии 02 ОАО «Кубаньэнерго» на следующих условиях:

ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения ОАО «Кубаньэнерго» обязательств по неконвертируемым, процентным, документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02, со сро-

ком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук (далее – Облигации), размещаемым путем открытой подписки, солидарно с ОАО «Кубаньэнерго» отвечать перед приобретателями Облигаций (далее – Владельцы) за исполнение ОАО «Кубаньэнерго» его обязательств по выплате Владельцам номинальной стоимости Облигаций, сумм выплат по купонам и цены приобретения Облигаций, приобретаемых в соответствии с Эмиссионными документами в части, ограниченной Предельной суммой. Предельный размер ответственности ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по обязательствам ОАО «Кубаньэнерго» ограничен Предельной суммой - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.»

6. Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

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

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

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2008 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о закупочной деятельности ОАО «МРСК Юга» и подведомственных филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго» и «Ростовэнерго» за 1 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

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

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

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о закупочной деятельности ОАО «МРСК Юга» и подведомственных филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго» и «Ростовэнерго» за 1 квартал 2008 года.

8. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении инвестиционной программы ОАО «Астраханьэнерго» за 2007г.

Итоги голосования:

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

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

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы ОАО «Астраханьэнерго» за 2007г.

9. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении инвестиционной программы ОАО «Волгоградэнерго» за 2007г.

Итоги голосования:

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

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

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы ОАО «Волгоградэнерго» за 2007г.

10. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении инвестиционной программы ОАО «Калмэнерго» за 2007г.

Итоги голосования:

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

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

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы ОАО «Калмэнерго» за 2007г.

11. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении инвестиционной программы ОАО «Ростовэнерго» за 2007г.

Итоги голосования:

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

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

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы ОАО «Ростовэнерго» за 2007г.

12. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении инвестиционной программы ОАО «Астраханьэнерго» за 1 квартал 2008г.

Итоги голосования:

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

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

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы ОАО «Астраханьэнерго» за 1 квартал 2008г.

13. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении инвестиционной программы ОАО «Волгоградэнерго» за 1 квартал 2008г.

Итоги голосования:

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

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

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы ОАО «Волгоградэнерго» за 1 квартал 2008г.

14. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении инвестиционной программы ОАО «Калмэнерго» за 1 квартал 2008г.

Итоги голосования:

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

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

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы ОАО «Калмэнерго» за 1 квартал 2008г.

15. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении инвестиционной программы ОАО «Ростовэнерго» за 1 квартал 2008г.

Итоги голосования:

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

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

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы ОАО «Ростовэнерго» за 1 квартал 2008г.

16. Об одобрении договора оказания услуг по управлению и технической эксплуатации автомобиля 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»	Кравченко В.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по шестнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, большинством голосов принято решение:

1. Определить цену договора оказания услуг по управлению и технической эксплуатации автомобиля 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 управлению и технической эксплуатации автомобиля 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 управлению и технической эксплуатации автомобиля марки LEXUS LS600H, идентификационный номер JTHDU46F905005952, двигатель 2UR 2013313, государственный регистрационный знак K181KK93, принадлежащего Заказчику на правах лизингополучателя, с обеспечением его сохранности, нормальной и безопасной эксплуатации, 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 настоящим 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:

Договор вступает в силу с момента его подписания.

Срок окончания договора - 16 мая 2009 года.

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 города Краснодар.

17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

19. О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в НОУ «Учебный центр Энергетик».

Итоги голосования:

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

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

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров