



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 №70/2011 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 24.08.2011
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: 24.08.2011, 17-00
Дата составления протокола: 26.08.2011

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, Лихов Хасан Муштафаевич, 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: нет.

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. Об утверждении страховщика ОАО «МРСК Юга».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 1 квартал 2011 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2011 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 15 июня 2011 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2011 года.
6. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2011 года.
7. О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2011 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по приведению охраняемых зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям.

9. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о деятельности энергосервисного ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» по итогам работы за первое полугодие 2011 года.
10. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. 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.
12. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год».
13. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» и ОАО «Волгоградсетьремонт» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года».
14. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2011 года.
15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли-продажи путевок № 362 от 28 апреля 2011 г. между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об утверждении страховщика ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве страховщика ОАО «МРСК Юга» следующую страховую компанию:

<i>Вид страхования</i>	<i>Страховая компания</i>	<i>Период страхования</i>
<i>страхование гражданской ответственности предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты</i>	<i>ООО «Росгосстрах»</i>	<i>с 02.06.2011 по 01.06.2012</i>

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»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 1 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 1 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 1 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»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **приня-**

то единогласно.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2011 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

2.1. Принять меры по улучшению финансово-экономического состояния указанных выше обществ, в т.ч. по приведению величины чистых активов ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» и ОАО «База отдыха «Энергетик» в соответствие с требованиями действующего законодательства,

2.2. Обеспечить во всех обществах безубыточную деятельность в 2011 году, до момента распоряжения данными активами.

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»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 15 июня 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 15 июня 2011 года, согласно Приложению № 3 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»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2011 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение данного отчета на интернет-сайте Общества в течение 15 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»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

6. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2011 года согласно Приложению № 5 к 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»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

7. О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.*

2. *Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» объект – квартиру № 18, расположенную по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Комсомольская, д. 119 (п.1.2.7) в связи с ее реализацией.*

3. *Отметить несоблюдение срока подготовки для вынесения на рассмотрение Совета директоров проекта сделки по продаже объекта – теплохода «Маяк» (п.1.7.21).*

4. *Отметить несоблюдение срока выполнения решения Совета директоров по продаже объекта – квартиры № 27, расположенной по адресу: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Береговая, д. 15 (п.1.2.9).*

5. *Установить новый срок подготовки для вынесения на рассмотрение Совета директоров проекта сделки по продаже объекта – теплохода «Маяк» (п.1.7.21) – 4 квартал 2011 г.*

6. *Установить новый срок реализации следующих объектов: п.1.2.9 – 3 квартал 2011 г.; п.1.7.21 – 1 квартал 2012 г.*

7. *Установить, что распоряжение непрофильными активами, не включенными в реестр непрофильных активов, не допускается.*

8. *Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе реализации непрофильных активов.*

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»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по приведению охраняемых зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям, согласно Приложению № 7 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»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

9. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о деятельности энергосервисного ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» по итогам работы за первое полугодие 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о деятельности энергосервисного ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» по итогам работы за первое полугодие 2011 года согласно Приложению № 8 к 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»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

10. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированное лицо М.Ю. Курбатов (член Правления) занимает должности в органах управления ОАО «СО ЕЭС», являющегося стороной сделки – член Совета директоров.

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, что размер арендных платежей по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 928 032 (девятьсот двадцать восемь тысяч тридцать два)

рубля 41 копейка в месяц, включая НДС 18% - 141 564 (сто сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля 26 копеек.

Цена договора аренды недвижимого имущества не должна составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» на дату принятия настоящего решения.

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

Стороны Договора:

Арендодатель: ОАО «МРСК Юга»;

Арендатор: ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в срочное возмездное пользование и владение нежилые помещения для использования в соответствии с технической документацией на них, уставными задачами и целями Арендатора без права выкупа и сдачи в субаренду:

литер АА, общей площадью 450,3 кв.м., инв.№300000000497, расположенное по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Советской Милиции, 32/19,

литер В, помещения 4, 22, 25, 26, 27 общей площадью 115,1 кв.м., инв.№300000000483, расположенное по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Советской Милиции, 32/19.

Цена Договора:

За помещение, расположенное по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Советской Милиции, 32/19, литер АА, общей площадью 450,3 кв.м., размер арендной платы определяется в сумме 718 710 (семьсот восемнадцать тысяч семьсот десять) рублей 89 копеек в месяц, включая НДС 18% - 109 633 (сто девять тысяч шестьсот тридцать три) рубля 86 копеек.

Компенсация затрат Арендодателя за потребленную электроэнергию производится по ценам энергоснабжающей организации согласно выставленным Арендодателем счетов в соответствии с показаниями счетчика на основании предоставленного Арендодателем срочного донесения ответственным за электрохозяйство и согласованного с начальником АХО филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». Показания счетчика снимаются совместно с представителем АХО Арендатора.

Компенсация затрат Арендодателя за потребленное водоснабжение производится по ценам МУП «Астрводоканал» согласно выставленным Арендодателем счетов в соответствии с показаниями счетчика на основании предоставленного Арендодателем срочного донесения, согласованного с начальником АХО филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». Показания счетчика снимаются совместно с представителем АХО Арендатора.

За помещения, расположенные по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Советской Милиции, 32/19, литер В, помещения 4, 22, 25, 26, 27 общей площадью 115,1, размер арендной платы определяется в сумме 209 321 (двести девять тысяч триста двадцать один) рубль 52 копейки в месяц, включая НДС 18% - 31 930 (тридцать одна тысяча девятьсот тридцать) рублей 40 копеек. Арендная плата включает в себя компенсацию платежей за теплоэнергию, водоснабжение и вывоз ТБО.

Компенсация затрат Арендодателя за потребленную электроэнергию производится по ценам энергоснабжающей организации согласно выставленным Арендодателем счетов в соответствии с показаниями счетчика на основании предоставленного Арендодателем срочного донесения ответственным за электрохозяйство и согласованного с начальником АХО филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». Показания счетчика снимаются совместно с представителем АХО Арендатора.

Общая сумма арендных платежей по договору составляет 928 032 (девятьсот двадцать восемь тысяч тридцать два) рубля 41 копейка в месяц, включая НДС 18% - 141 564 (сто сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля 26 копеек.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 30.12.2010, и действует до 28.12.2011.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условий Договора или в связи с ним,

Стороны обязуются решать путем переговоров. При недостижении соглашения Сторон споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Астраханской области, в установленном законодательством РФ порядке.

Итоги голосования:

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

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

11. 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.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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.

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 выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 790 680 (два миллиона семьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 425 696 (четыреста двадцать пять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 95 коп.*

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

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить корректировку проектно-сметной документации по объекту: «Корректировка рабочего проекта «Строительство ПС 110/10/6 кВ «Р-27» («Центральная») с КЛ-110 кВ и ячейками 110 кВ на ПС «Р-1» и ПС «Р-22» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной сметой на проектные и изыскательские работы и составляет 2 364 983,05 рублей (два миллиона триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот

восемьдесят три рубля копеек), кроме того НДС составляет 425 696,95 рублей (четыреста двадцать пять тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 95 копеек).

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 790 680 рублей (два миллиона семьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ – в течение 2 недель с момента подписания Договора.

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 арбитражном суде Ростовской области.

Итоги голосования:

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

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

12. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «База отдыха «Энергетик» на 2011 год.

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»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

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

13. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» и ОАО «Волгоградсетьремонт» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 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 1 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» за 1 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 1 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» 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»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

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

14. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2011 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
 - 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

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

15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли-продажи путевок № 362 от 28 апреля 2011 г. 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»;
- члена Правления Общества Копанева Владимира Николаевича, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - член Совета директоров 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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров