



О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

**“Межрегиональная
Распределительная Сетевая Компания Юга”**

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49. Тел.: (863) 238-52-59, 238-53-59, Факс (863) 238-51-66
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 327
Тел.: (861) 279-88-08, Факс: (861) 279-88-09, E-mail: office@mrsk-yuga.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 37/2009
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «01» декабря 2009 года.**

Дата проведения: 01.12.2009
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: 01.12.2009, 17-00
Дата составления протокола: 04.12.2009

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Оклей П.И. (Председатель Совета директоров), Васильев С.В., Гаврилов А.И., Иванов М.С., Ильенко В.В., Маслов А.В., Михайлов С.А., Перепелкин А.Ю., Птицын И.В. Шогенов В.М.

Не предоставили опросные листы: Поповский С.Н.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
2. О создании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждении Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
3. О создании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного Общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
4. О создании Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждении Положения о Комитете по надёжности Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
5. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

- электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».
6. Об утверждении Страховщика ОАО «МРСК Юга» для заключения договора обязательного медицинского страхования работающих граждан Общества.
 7. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.
 8. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за IV квартал 2008 года и за 2008 год.
 9. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за I квартал 2009 года.
 10. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за II квартал 2009 года.
 11. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 14.09.2009: о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (РАВ).
 12. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 27.02.2009 (протокол № 23/2009 от 02.03.2009).
 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
 14. Об одобрении договора на выполнение работ по устранению неисправностей и техническому обслуживанию устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 15. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 16. Об одобрении договоров на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ЮИЦЭ» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 17. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 18. Об одобрении договора о передаче в аренду недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Калмэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 19. Об одобрении соглашения об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 20. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды транспортных средств № 407/30-1371/418.4 от 29.10.2008 и № 407/30-1334/418.5 от 29.10.2008 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 21. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору № 407/30-1064 от 21.08.2008 (в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2008г.) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 22. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2009 год.
 23. Об оказании ОАО «МРСК Юга» финансовой помощи автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб Кубанской милиции» и автономной некоммерческой организации «Волейбольная команда «Динамо».
 24. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

1. О создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Создать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
3. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

- Михайлов Сергей Анатольевич, Генеральный директор ООО «Менеджмент-консалтинг»;
- Васильев Сергей Вячеславович, Директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»;
- Перепелкин Алексей Юрьевич, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК».

4. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Перепелкина Алексея Юрьевича, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

Оклея П.И.	- «ЗА»	Маслов А.В.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»
Иванов М.С.	- «ЗА»	Птицын И.В.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ЗА»

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

2. О создании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждении Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Создать Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
3. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

№	ФИО кандидата	Должность
1.	Иванов Максим Сергеевич	Советник Генерального директора ООО «Менеджмент-консалтинг»
2.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК
3.	Лунев Игорь Анатольевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»
4.	Айрапетян Арман Мушегович	Заместитель руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия

		вия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Балаева Светлана Александровна	Начальник департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»

4. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Айрапетяна Армана Мушеговича, заместителя руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

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

3. О создании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного Общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Создать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного Общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.
3. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

№	ФИО кандидата	Должность
1.	Иванов Максим Сергеевич	Советник Генерального директора ООО «Менеджмент-консалтинг»
2.	Копанев Владимир Николаевич	Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Юга»
3.	Гриценко Павел Николаевич	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Юга»
4.	Чигрин Андрей Валерьевич	Начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Луцкович Виктор Евгеньевич	Заместитель начальника Департамента – начальник отдела оплаты труда и мотивации ОАО «Холдинг МРСК»

4. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Чигрина Андрея Валерьевича, начальника Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

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

4. О создании Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждении Положения о Комитете по надёжности Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Создать Комитет по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. Утвердить Положение о Комитете по надёжности Совета Директоров Открытого акционерного Общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.
3. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

№	ФИО кандидата	Должность
1.	Оклея Павел Иванович	Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Подлуцкий Сергей Васильевич	Начальник отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Степаньян Юрий Айказович	Директор филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ
4.	Султанов Георгий Ахмедович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Юга»
5.	Негреба Денис Владимирович	Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
6.	Сысоев Сергей Анатольевич	Начальник департамента оперативно-технологического управления ОАО «МРСК Юга»
7.	Иванов Максим Сергеевич	Советник генерального директора ОАО «Менеджмент-консалтинг»

4. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Оклея Павла Ивановича, заместителя Генерального директора - Технического директора ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

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

5. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 7 (семь) человек.
2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

№	ФИО кандидата	Должность
1.	<i>Костецкий Вячеслав Юрьевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга»</i>
2.	<i>Брижань Виталий Васильевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»</i>
3.	<i>Петухов Константин Юрьевич</i>	<i>Директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК»</i>
4.	<i>Бинько Геннадий Феликсович</i>	<i>Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»</i>
5.	<i>Иванов Максим Сергеевич</i>	<i>Советник генерального директора ОАО «Менеджмент-консалтинг»</i>
6.	<i>Антипов Сергей Анатольевич</i>	<i>Первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ</i>
7.	<i>Поповский Сергей Николаевич</i>	<i>Член Правления – заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»</i>

3. *Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Иванова Максима Сергеевича, советника генерального директора ОАО «Менеджмент-консалтинг».*

Итоги голосования:

Оклея П.И. - «ЗА»	Маслов А.В. - «ЗА»
Васильев С.В. - «ЗА»	Михайлов С.А. - «ЗА»
Гаврилов А.И. - «ЗА»	Перепелкин А.Ю. - «ЗА»
Иванов М.С. - «ЗА»	Птицын И.В. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»

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

6. Об утверждении Страховщика ОАО «МРСК Юга» для заключения договора обязательного медицинского страхования работающих граждан Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве страховщиков ОАО «МРСК Юга» для заключения договоров обязательного медицинского страхования работающих граждан ОАО «МРСК Юга» сроком на три года:

- для заключения договоров обязательного медицинского страхования исполнительного аппарата и филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»; «Астраханьэнерго» - ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

- для заключения договоров обязательного медицинского страхования филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - Ростовский филиал ЗАО «МАКС - М».

Итоги голосования:

Оклея П.И. - «ЗА»	Маслов А.В. - «ЗА»
Васильев С.В. - «ЗА»	Михайлов С.А. - «ЗА»
Гаврилов А.И. - «ЗА»	Перепелкин А.Ю. - «ЗА»
Иванов М.С. - «ЗА»	Птицын И.В. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»

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

7. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать совмещение должностей в органах управления других организаций членами Правления ОАО «МРСК Юга»:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Султановым Георгием Ахмедовичем - заместителем генерального директора по техническим вопросам – главным инженером ОАО «МРСК Юга»:

- *член Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт».*

Пестовым Дмитрием Владимировичем - заместителем генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющим директором ОАО «Кубаньэнерго»:

- *член Правления ОАО «Кубаньэнерго»;*
- *член Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»;*
- *член Совета директоров ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя».*

Головаха Людмилой Алексеевной - заместителем генерального директора по административным вопросам ОАО «МРСК Юга»:

- *член Правления ОАО «Кубаньэнерго»;*
- *член Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»;*
- *член Совета директоров ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя».*

Савиным Григорием Григорьевичем - главным бухгалтером – начальником департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Юга»:

- *член Правления ОАО «Кубаньэнерго».*

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

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

8. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за IV квартал 2008 года и за 2008 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2008 года и за 2008 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

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

9. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за I квартал 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2009 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

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

10. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за II квартал 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2009 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

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

11. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 14.09.2009: о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

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

12. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 27.02.2009 (протокол № 23/2009 от 02.03.2009).

Предлагается принять следующее решение:

1. *Признать утратившим силу с 07.08.2009 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 27.02.2009 (протокол № 23/2009 от 02.03.2009).*

2. *Утвердить и ввести в действие с 07.08.2009 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», в следующей редакции:*

Члены Правления Общества;

Заместитель генерального директора по капитальному строительству;

Заместитель генерального директора по экономике и финансам;

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;

Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;

Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу;

Заместитель генерального директора по развитию Сочинского энергорайона;

Заместитель генерального директора по административным вопросам;

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;

Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;

Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмыкэнерго»;

Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго»;

Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;

Заместитель генерального директора – управляющий директор;

Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Оклея П.И. - «ЗА»

Маслов А.В. - «ЗА»

Васильев С.В. - «ЗА»

Михайлов С.А. - «ЗА»

Гаврилов А.И. - «ЗА»

Перепелкин А.Ю. - «ЗА»

Иванов М.С. - «ЗА»

Птицын И.В. - «ЗА»

Ильенко В.В. - «ЗА»

Шогенов В.М. - «ЗА»

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

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

14. Об одобрении договора на выполнение работ по устранению неисправностей и техническому обслуживанию устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» 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»:

- Шогенов В.М., занимающий должность в органах управления ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» - член Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»;

- Гаврилов А.И., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора на выполнение работ по устранению неисправностей и техническому обслуживанию устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **293 790 (двухсот девяноста трех тысяч семисот девяноста) рублей, в том числе НДС 18% - 44 815 (сорок четыре тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 42 коп.***

2. *Одобрить договор на выполнение работ по устранению неисправностей и техническому обслуживанию устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Исполнитель - ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»;

Заказчик - ОАО «МРСК Юга».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по устранению неисправности и техническому обслуживанию в объеме «Профилактическое восстановление» устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики (далее - РЗА и ПА) на ПС 220/110/10 кВ «Элиста Северная» и ПС «Зимовники» 220/110/10 кВ ВЛ 220 кВ «Элиста Север-

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
ная - Зимовники», принадлежащего Заказчику на праве собственности, а Заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные услуги.

Стоимость работ:

Общая стоимость услуг по договору в соответствии со сметой (Приложение № 3, №4 к договору) составляет **293 790 (двести девяносто три тысячи семьсот девяносто) рублей**, в том числе НДС 18% - **44 815 (сорок четыре тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 42 коп.**

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченных в установленный срок услуг за каждый день нарушения срока, но не более 10% от стоимости неоплаченных в установленный срок услуг.

Исполнитель за окончание работ после установленного срока по вине Исполнителя уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день нарушения срока, но не более 10% от стоимости услуг.

Стороны не несут ответственности за упущенную выгоду и другие виды косвенного ущерба.

Предъявление сторонами пени и (или) санкций за нарушение обязательств по договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по договору документом, определяющим дату получения сторонами доходов в виде неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение условий договора.

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.

Если разногласия не устранены путем переговоров, они подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде Республики Калмыкия в установленном законодательством порядке.

Срок действия договора:

Договор действует с момента подписания и действует до «31» декабря 2009 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств.

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем направления другой стороне письменного уведомления не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты расторжения.

В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика, последний уплачивает Исполнителю стоимость фактически понесенных им расходов на дату расторжения договора.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

15. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» как сделки, в совершении*

нии которой имеется заинтересованность, в размере **579 355 (пятисот семидесяти девяти тысяч трёхсот пятидесяти пяти) рублей 22 коп.**, в том числе НДС 18% - **88 376 (восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят шесть) рублей 22 коп.**

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Подрядчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья»;

Заказчик - ОАО «МРСК Юга».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика проектные и изыскательские работы и разработать проектно-сметную документацию для строительства электрических сетей для электроснабжения объекта «Дачное некоммерческое партнерство «Дубрава» ООО «Евробилд», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Стоимость работ:

Договорная цена согласно Сводной смете (приложение №1 к договору) составляет **490 979 (четыреста девяносто тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 00 коп.**, кроме того НДС 18% в сумме **88 376 (восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят шесть) рублей 22 коп.**, всего: **579 355 (пятисот семьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять) рублей 22 коп.**

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с договором и законодательством Российской Федерации.

Заказчик является собственником переданной ему по договору технической документации и распоряжается ею по своему усмотрению после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение документации, в том числе за выявленные нарушения в процессе строительства, выражающееся в ее несоответствии техническому заданию, иным представленным Заказчиком исходным данным, требованиям строительных норм и правил, правил устройства электроустановок и правил пожарной безопасности, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства или реконструкции объектов электросетевого хозяйства на основе данной документации.

При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1 процента от стоимости договора за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения обязательств.

Если допущенные отступления от условий договора при выполнении работ по договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустраняемыми Заказчик, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Срок действия договора:

Срок действия договора: с момента подписания договора Сторонами и действует до 31.12.2009, но в любом случае до выполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Порядок разрешения споров:

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

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, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней с момента ее получения.

В случае неурегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его за-

ключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»
Маслов А.В.	-	«ЗА»			

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

16. Об одобрении договоров на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ЮИЦЭ» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1.1. *Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее - ОАО «ЮИЦЭ») как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **1 652 000 (одного миллиона шестисот пятидесяти двух тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 252 000 (двести пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.***

1.2. *Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ЮИЦЭ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Юга»,

Подрядчик – ОАО «ЮИЦЭ».

Предмет сделки:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика проектно-изыскательские работы и разработать техническую документацию по объекту: «Внешнее электроснабжение транспортно-логистического комплекса ЗАО «КПД-Карго». Реконструкция ячеек на ПС 110/35/6 кВ Ш-9 и строительство двухцепной линии 6 кВ», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Цена договора:

*Договорная цена согласно протоколу согласования договорной цены (приложение №3 к договору) составляет **1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей, кроме того, НДС 18% в сумме 252 000 (двести пятьдесят две тысячи) рублей. Всего: 1 652 000 (один миллион шестисот пятьдесят две тысячи) рублей.***

В договорную цену не входит стоимость работ по авторскому надзору и расходы Подрядчика на проведение экспертиз и согласований.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с договором и законодательством Российской Федерации.

Заказчик является собственником переданной ему по договору технической документации и распоряжается ею по своему усмотрению после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение документации, в том числе за выявленные нарушения в процессе строительства, выражающееся в ее несоответствии Техническому заданию (Приложение №1 к договору), иным, представленным Заказчиком, исходным данным, требованиям строительных норм и правил, правил устройства электроустановка-

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

новок и правил пожарной безопасности, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, реконструируемых на основе документации.

При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1 процента от стоимости договора за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения обязательств.

Если допущенные отступления от условий договора при выполнении работ по договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустраняемыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные вследствие нарушения порядка составления и выставления счетов-фактур, предусмотренного статьей 169 Налогового кодекса РФ, в размере, равном налогу на добавленную стоимость, указанному в соответствующем счете-фактуре, в случае отказа налогового органа в принятии к вычету или возмещению сумм налога на добавленную стоимость по причине нарушения порядка составления и выставления данного счета-фактуры.

Порядок разрешения споров:

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

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, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней с момента ее получения.

В случае неурегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из договора (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 Ростовской области.

Срок действия договора:

Срок действия договора: начало - дата подписания договора, окончание - до выполнения сторонами своих обязательств по договору.

1.3. Поручить Заместителю генерального директора – директору филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Скорикову С.В. подписать от имени Заказчика договор на выполнение проектных и изыскательских работ на вышеизложенных существенных условиях.

*2.1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между Обществом и ОАО «ЮИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **2 469 724 (двух миллионов четыреста шестидесяти девяти тысяч семисот двадцати четырёх) рублей 66 копеек**, включая НДС 18% - **376 737 (триста семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать семь) рублей 66 копеек**.*

2.2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между Обществом и ОАО «ЮИЦЭ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Юга»,

Подрядчик – ОАО «ЮИЦЭ».

Предмет сделки:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика проектно-сметную документацию по объекту: «Строительство КЛ 6-10 кВ» (Приложение №1 к договору), а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Цена договора:

*Договорная цена согласно протокола соглашения о договорной цене на проектно-сметную документацию (Приложения № 4.1.-4.6. к договору) составляет **2 092 987 (два миллиона девяно-***

сто две тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 коп., кроме того, НДС 18% - 376 737 (триста семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать семь) рублей 66 копеек. Всего: 2 469 724 (два миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 66 копеек.

В договорную цену не входит стоимость работ по авторскому надзору и расходы Подрядчика на проведение экспертизы и согласований.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с договором и законодательством Российской Федерации.

Заказчик является собственником переданной ему по договору технической документации и распоряжается ею по своему усмотрению после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение документации, в том числе за выявленные нарушения в процессе строительства, выражающееся в ее несоответствии Техническому заданию (Приложение №1 к договору), иным представленным Заказчиком исходным данным, требованиям строительных норм и правил, правил устройства электроустановок и правил пожарной безопасности, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, реконструируемых на основе документации.

При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1 процента от стоимости договора за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения обязательств.

Если допущенные отступления от условий договора при выполнении работ по договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустраняемыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные вследствие нарушения порядка составления и выставления счетов-фактур, предусмотренного статьей 169 Налогового кодекса РФ, в размере, равном налогу на добавленную стоимость, указанному в соответствующем счете-фактуре, в случае отказа налогового органа в принятии к вычету или возмещению сумм налога на добавленную стоимость по причине нарушения порядка составления и выставления данного счета-фактуры.

Порядок разрешения споров:

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

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, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней с момента ее получения.

В случае неурегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из договора (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 Ростовской области.

Срок действия договора:

Срок действия договора: начало - с момента подписания договора, окончание - до выполнения сторонами своих обязательств по договору.

2.3. Поручить Заместителю генерального директора – директору филиала ОАО МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Скорикову С.В. подписать от имени Заказчика договор на выполнение проектных и изыскательских работ на вышеизложенных существенных условиях.

Итоги голосования:

Оклея П.И. - «ЗА»

Михайлов С.А. - «ЗА»

Васильев С.В.	- «ЗА»	Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»
Иванов М.С.	- «ЗА»	Птицын И.В.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ЗА»
Маслов А.В.	- «ЗА»		

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

17. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **704 904 (семисот четырёх тысяч девятисот четырёх) рублей 86 копеек**, в том числе НДС 18% - **107 527 (сто семь тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 86 копеек.***

2. *Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Исполнитель: - ОАО «Южный инженерный центр энергетики»;

Заказчик: - ОАО «МРСК Юга».

Предмет договора:

По договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по обследованию реальной электромагнитной обстановки (ЭМО) с разработкой рекомендаций по обеспечению электромагнитной совместимости (ЭМС) микропроцессорной аппаратуры РЗА, АСУ, АСКУЭ и связи на ПС 110/10 кВ «Молзавод», ПС 110/6 кВ «ВГТЗ-1», ПС 110/10 кВ «Строительная», ПС 110/35/6 кВ «Советская» для производственного отделения «Правобережные электрические сети» и на ПС 110/6 кВ «Зензеватка» для производственного отделения «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».

Цена договора:

*Общая стоимость по договору в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами (Приложения №№ 3.1, 3.2 к договору) составляет **704 904 (семьсот четыре тысячи девятьсот четыре) рубля 86 копеек**, в том числе НДС 18% - **107 527 (сто семь тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 86 копеек.***

Ответственность сторон:

В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, установленных Графиком оказания услуг (Приложение № 4 к договору), Исполнитель уплачивает Заказчику пеню, исчисленную по учетной ставке банковского процента (ставке рефинансирования ЦБ РФ) от стоимости услуг, выполненных с нарушением сроков за каждый день просрочки.

За просрочку оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю пеню, исчисленную по учетной ставке банковского процента (ставке рефинансирования ЦБ РФ) от стоимости неоплаченных в установленных срок оказанных услуг за каждый день просрочки.

Стороны не несут ответственности за упущенную выгоду и другие виды косвенного ущерба.

Предъявление сторонами пени и (или) санкций за нарушение обязательств по договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по договору документом, определяющим дату получения сторонами доходов в виде неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение условий договора.

Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности любой

информации и документации, представленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с договором, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия договора.

Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине одной из Сторон договора.

Срок действия договора:

Договор действует с момента подписания по 30 декабря 2009 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств.

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.

Если разногласия не устранены путем переговоров, они подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области в установленном законодательством порядке.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»
Маслов А.В.	-	«ЗА»			

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

18. Об одобрении договора о передаче в аренду недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Калмэнергосбыт» 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»:

- Маслов А.В., занимающий должность в органах управления ОАО «МРСК Северного Кавказа», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Калмэнергосбыт»;
- Шогенов В.М., занимающий должность в органах управления ОАО «МРСК Северного Кавказа», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Калмэнергосбыт»;
- Гаврилов А.И., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. **Определить цену договора о передаче в аренду недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Калмэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 143 721 (ста сорока трёх тысяч семисот двадцати одного) рубля 79 коп. в месяц, в том числе НДС 18% - 21 923 (двадцать одна тысяча девятьсот двадцать три) рубля 66 коп.**

2. **Одобрить договор о передаче в аренду недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Калмэнергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:**

Стороны договора:

Арендодатель - ОАО «МРСК Юга»,
Арендатор - ОАО «Калмэнергосбыт».

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, расположенное по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

271, Наименование объекта недвижимости по техническому паспорту - Встроенные административно-производственные помещения 1 этажа в жилом доме, гараж.

Общая площадь передаваемых в аренду помещений –702,07 кв.м.

Одновременно с передачей прав по владению и пользованию помещениями Арендатору передаются права пользования той частью земельного участка, которая занята этими помещениями или пропорциональна их размерам и необходима для их использования и свободного доступа к ним. Порядок предоставления и использования земельного участка, а также его размеры могут быть установлены Сторонами дополнительно в договоре либо отдельным соглашением.

Цена договора:

Ежемесячная арендная плата составляет 143 721 (сто сорок три тысячи семьсот двадцать один) рубль 79 коп., в том числе НДС 18% - 21 923 (двадцать одна тысяча девятьсот двадцать три) рубля 66 коп.

В размер арендной платы не включена оплата коммунальных услуг. Коммунальные услуги оплачиваются Арендатором на основании отдельно заключенных договоров на оказание услуг по водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению и телефонной связи.

Срок действия договора:

Договор действует с даты подписания сторонами и до 29 сентября 2010 г.

Итоги голосования:

<i>Оклея П.И.</i>	<i>- «ЗА»</i>	<i>Михайлов С.А.</i>	<i>- «ЗА»</i>
<i>Васильев С.В.</i>	<i>- «ЗА»</i>	<i>Перепелкин А.Ю.</i>	<i>- «ЗА»</i>
<i>Иванов М.С.</i>	<i>- «ЗА»</i>	<i>Птицын И.В.</i>	<i>- «ЗА»</i>
<i>Ильенко В.В.</i>	<i>- «ЗА»</i>		

Таким образом, по восемнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение принято единогласно.

19. Об одобрении соглашения об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

Сторона - ОАО «МРСК Юга»;

Сторона - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет соглашения:

Организация взаимного доступа к информационным ресурсам договаривающихся сторон, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну.

Принятие Сторонами обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну другой Стороны, обеспечении специальными мерами охраны и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соглашением.

Ответственность сторон:

Сторона в случае причинения другой стороне – собственнику информации, содержащей коммерческую тайну, ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий соглашения возмещает причиненные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 год и вступает в силу с момента его подписания. Если за

один месяц до истечения срока действия соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

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 или действительностью, подлежат разрешению в суде.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»
Маслов А.В.	-	«ЗА»			

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

20. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды транспортных средств № 407/30-1371/418.4 от 29.10.2008 и № 407/30-1334/418.5 от 29.10.2008 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Одобрить Дополнительное соглашение о продлении и внесении изменений в Договор аренды транспортных средств от 29.10.2008 № 407/30-1334/418.5 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.*

2. *Одобрить Дополнительное соглашение о продлении и внесении изменений в Договор аренды транспортных средств с экипажем от 29.10.2008 № 407/30-1371/418.4 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.*

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Маслов А.В.	-	«ЗА»			

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

21. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору № 407/30-1064 от 21.08.2008 (в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2008г.) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение №2 к агентскому договору № 407/30-1064 от 21.08.2008 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению

Совета директоров.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Маслов А.В.	-	«ЗА»			

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

22. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Юга» на 2009 год в соответствии с приложением к № 12 настоящему решению.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

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

23. Об оказании ОАО «МРСК Юга» финансовой помощи автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб Кубанской милиции» и автономной некоммерческой организации «Волейбольная команда «Динамо».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

24. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

Председатель Совета директоров

П.И. Окле́й

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров