



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 № 46/2010
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «03» июня 2010 года.**

Дата проведения: 03.06.2010
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: 03.06.2010, 17-00
Дата составления протокола: 04.06.2010

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., Михайлов С.А., Перепелкин А.Ю., Поповский С.Н., Птицын И.В.

Не предоставили опросные листы: Маслов А.В., Шогенов В.М.

В соответствии с требованием пункта 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», протокол № 1829пр/7 от 28.02.2008, 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 годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2010 год.
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2010 год.
3. О предварительном одобрении изменений и дополнений в действующий Коллективный договор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на 2009 – 2011 г.г.
4. О предварительном одобрении изменений и дополнений в Коллективный договор, действующий в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».
5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик» *«Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2009 год».*
6. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второй квартал 2010 года.
7. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 2009 год.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 2009 год.
9. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной поли-

тике Общества в 4 квартале 2009 года.

10. Об одобрении договора купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: увеличение доли работ по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых хозяйственным способом в филиалах ОАО «МРСК Юга».

1. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2010 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2010 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2010 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2010 год в соответствии с Приложениями № 2, 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

3. О предварительном одобрении изменений и дополнений в действующий Коллективный договор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на 2009 – 2011 г.г.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить изменения и дополнения в Коллективный договор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на 2009 – 2011 годы, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

4. О предварительном одобрении изменений и дополнений в Коллективный договор, действующий в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Одобрить изменения и дополнения в Коллективный договор, действующий в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2009 год».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2009 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2009 год.

Итоги голосования:

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

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

6. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второй квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второй квартал 2010 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

7. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 2009 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»

Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 2009 год.*

2. *Отметить неисполнение инвестиционной программы по освоению капитальных вложений на 11,6% (373 млн. руб.), по вводу основных средств на 12,8% (372 млн. руб.)*

Итоги голосования:

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

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

9. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2009 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Отметить нарушение максимально допустимого лимита по покрытию долга.*

3. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку Плана перспективного развития в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.*

Итоги голосования:

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

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

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

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

В голосовании по данному вопросу не принимает участие, т.к. не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором, член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» А.И. Гаврилов, занимающий должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

1. *Определить цену договора купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей, НДС не предусмотрен.*

2. *Одобрить договор купли–продажи путевок (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Покупатель – ОАО «МРСК Юга»;

Продавец - ОАО «База отдыха «Энергетик».

Предмет Договора:

«Продавец» продает, а «Покупатель» приобретает путевки ОАО «База отдыха «Энергетик» в количестве и видах, указанных в Графике заездов сотрудников филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (Приложение № 2 к Договору).

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

В рамках Договора Продавец обязуется осуществить следующее:

- размещает отдыхающих по оплаченным путевкам в номерах «Стандарт» и номерах «Студия» в соответствии с графиком заездов сотрудников филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (Приложение № 2 к Договору);

- оказывает услуги, указанные в Приложении № 3 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 3 000 000 рублей (три миллиона рублей), НДС не предусмотрен.

Ответственность сторон:

«Продавец» несет ответственность за услуги, оказываемые отдыхающим.

«Продавец» не возвращает денежные средства, не приехавших в срок или в случае досрочного отъезда.

«Покупатель» самостоятельно несет ответственность за прибытие отдыхающих в сроки, оговоренные графиком заездов.

За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в общегражданском порядке в соответствии с ГК РФ.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

За невыполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2010 года.

Порядок разрешения споров:

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

Итоги голосования:

Оклея П.И. - «ЗА»

Михайлов С.А. - «ЗА»

Васильев С.В. - «ЗА»

Перепелкин А.Ю. - «ЗА»

Иванов М.С. - «ЗА»

Поповский С.Н. - «ЗА»

Ильенко В.В. - «ЗА»

Птицын И.В. - «ЗА»

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

11. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: увеличение доли работ по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых хозяйственным способом в филиалах ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить приоритетным направлением деятельности Общества увеличение доли ра-*

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

бот по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых хозяйственным способом в филиалах ОАО «МРСК Юга».

2. Поручить генеральному директору Общества разработать Программу повышения эффективности ремонтно-эксплуатационной деятельности ОАО «МРСК Юга», предусматривающую увеличение доли работ по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых хозяйственным способом.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

П.И. Оклея

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров