



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 № 35/2009
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «20» октября 2009 года.**

Дата проведения:	«20» октября 2009 года
Форма проведения:	Совместное присутствие
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 525
Время начала проведения заседания:	11 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	13 часов 00 минут
Дата составления протокола:	«23» октября 2009 года

Принимая во внимание, что данное заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга» является первым после избрания Совета директоров в новом составе на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга», которое состоялось 14.09.2009 (протокол № 3 от 14.09.2009), и Председатель Совета директоров, а также заместитель Председателя Совета директоров не избраны, заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга» открывает Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» **Александр Ильич Гаврилов**.

Заседание Совета директоров проводится в соответствии с требованиями 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. В соответствии с пунктом 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров. Поскольку данное заседание является первым заседанием Совета директоров ОАО «МРСК Юга», избранного в новом составе, и корпоративный секретарь на настоящий момент не избран, слово для определения наличия кворума для проведения заседания Совета директоров предоставляется заместителю начальника отдела корпоративного управления и реформирования департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» **Канцурову Андрею Анатольевичу**, выполнявшему функции корпоративного секретаря ОАО «МРСК Юга» до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе.

В соответствии с пунктом 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Согласно пункта 16.1 Устава ОАО «МРСК Юга», количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

На заседании присутствуют члены Совета директоров: Васильев С.В., Гаврилов А.И., Иванов М.С., Ильенко В.В., Маслов А.В. (не присутствовал при обсуждении вопросов №№ 1 – 3 повестки дня заседания), Михайлов С.А., Оклея П.И., Перепелкин А.Ю., Поповский С.Н., Птицын И.В.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Шогенов В.М.

Приглашённые лица:

1. Акопян Дмитрий Борисович - начальник департамента инвестиционных проектов ОАО

«МРСК Юга»;

2. Балаева Светлана Александровна – начальник департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»;
3. Брижань Виталий Васильевич - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»;
4. Засухин Александр Владимирович – начальник департамента финансов ОАО «МРСК Юга»;
5. Карпенко Вадим Владимирович – начальник департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»;
6. Лаврова Марина Александровна – начальник департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»;
7. Лунев Игорь Анатольевич - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»;
8. Марцинковский Геннадий Олегович – начальник департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»;
9. Негреба Денис Владимирович – начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»;
10. Пивень Ирина Николаевна – начальник департамента тарифообразования ОАО «МРСК Юга»;
11. Юрчук Сергей Евгеньевич – директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК».

На заседании присутствует 10 членов Совета директоров Общества, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Слово для сообщения о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашения повестки дня заседания Совета директоров предоставляется Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» **Александру Ильичу Гаврилову**.

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется**. В повестку дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» включены следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
3. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «МРСК Юга», утверждении условий договора с Корпоративным секретарём и определении лица, уполномоченного подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.
4. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал и 1 полугодие 2009 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2009 года.
6. Об одобрении договоров купли-продажи имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: *«Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Юга».*

По данному вопросу повестки дня докладывает Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» **Александр Ильич Гаврилов**:

В соответствии с пунктом 18.3 статьи 18 Устава ОАО «МРСК Юга» (далее – ОАО «МРСК Юга», Общество), на первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров. Согласно пункта 17.1 статьи 17 Устава Общества Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Окля Павла Ивановича – За-

местителя Генерального директора – Технического директора ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Оклея П.И.

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

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Оклея Павла Ивановича – Заместителя Генерального директора – Технического директора ОАО «Холдинг МРСК».

Второй вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» **Виталий Васильевич Брижань**:

В соответствии с п. 18.3 статьи 18 Устава ОАО «МРСК Юга», на первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании заместителя Председателя Совета директоров. Согласно п. 17.3. статьи 17 Устава Общества, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Перепелкина Алексея Юрьевича – заместителя Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Перепелкин А.Ю.

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, большинством голосов **принято** решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Перепелкина Алексея Юрьевича – заместителя Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК».

Третий вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «МРСК Юга», утверждении условий договора с Корпоративным секретарём и определении лица, уполномоченного подписать договор с Корпоративным секретарём Общества».

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» **Виталий Васильевич Брижань**:

В соответствии с п. 18.3 статьи 18 Устава ОАО «МРСК Юга», на первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Корпоративного секретаря Общества. Согласно п. 20.1 Устава Общества, в целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь. В силу п.20.2 Устава Общества, договор от имени Общества с Корпоративным секретарём подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия договора с Корпоративным секретарём Общества, в том числе размер вознаграждения, определяется Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества (п.20.3 Устава Общества).

Пунктом 3.1. ст. 3 Положения о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (далее – Положение)

предусмотрено, что Корпоративный секретарь избирается Советом директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. В соответствии с п. 3.2 Положения, кандидатуру Корпоративного секретаря выдвигает Председатель Совета директоров, либо члены Совета директоров, в случае, если Председатель Совета директоров не избран. В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральным директором ОАО «МРСК Юга» Александром Ильичом Гавриловым для избрания на должность Корпоративного секретаря Общества предложена кандидатура заместителя начальника отдела организации корпоративного управления и реформирования Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» Канцурова Андрея Анатольевича на должность Корпоративного секретаря Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Избрать Корпоративным секретарём ОАО «МРСК Юга» Канцурова Андрея Анатольевича, заместителя начальника отдела корпоративного управления и реформирования ОАО «МРСК Юга».*
2. *Уполномочить Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Гаврилова Александра Ильича определить условия и подписать от имени Общества договор с Канцуровым Андреем Анатольевичем.*

Итоги голосования:

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

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

1. *Избрать Корпоративным секретарём ОАО «МРСК Юга» Канцурова Андрея Анатольевича, заместителя начальника отдела корпоративного управления и реформирования ОАО «МРСК Юга».*
2. *Уполномочить Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Гаврилова Александра Ильича определить условия и подписать от имени Общества договор с Канцуровым Андреем Анатольевичем.*

Четвёртый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «*Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал и 1 полугодие 2009 года*».

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» **Игорь Анатольевич Лунев:**

В соответствии с п.п. 19 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Юга» утверждение отчёта об итогах выполнения бизнес-плана относится к компетенции Совета директоров Общества.

Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал и 1 полугодие 2009 года характеризуется достижением следующих основных показателей:

- выручка фактически сформирована на уровне 9 125,7 млн. руб.;
- выручка от реализации сетевых услуг составила 8 996,7 млн. руб., в том числе выручка от услуг по технологическому присоединению 414,7 млн. руб.;
- себестоимость составила 8 116,4 млн.руб.;
- чистая прибыль сформировалась в размере -538,5 млн.руб.;
- потери электроэнергии к отпуску в сеть составили 9,37%;
- объем переданной электроэнергии равен 14 682,8 млн. кВтч.;
- валовая прибыль получена в объёме 1 009,4 млн.руб.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал и 1 полугодие 2009 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета ди-*

ректоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества разработать Программу по сокращению дебиторской задолженности, а также программу действий по предоставлению статуса гарантирующего поставщика электроэнергии филиалу ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и представить указанные документы на заседание Совета директоров Общества, проводимое в форме совместного присутствия, при условии предварительного рассмотрения вопроса профильными комитетами Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал и 1 полугодие 2009 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества разработать Программу по сокращению дебиторской задолженности, а также программу действий по предоставлению статуса гарантирующего поставщика электроэнергии филиалу ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и представить указанные документы на заседание Совета директоров Общества, проводимое в форме совместного присутствия, при условии предварительного рассмотрения вопроса профильными комитетами Совета директоров Общества.

Пятый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2009 года».

По данному вопросу повестки дня докладывает начальник департамента инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга» **Дмитрий Борисович Акопян**:

В соответствии с п.п. 19 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Юга» утверждение отчёта об итогах выполнения бизнес-плана, включая инвестиционную программу, относится к компетенции Совета директоров Общества.

В соответствии с п.7.5.1 «Положения об инвестиционной деятельности», утверждённого на заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 23.07.2008 (протокол № 16/2008 от 25.07.2008), отчет генерального директора о выполнении инвестиционной программы (ИПР) текущего года выносится и рассматривается Советом директоров Общества ежеквартально в составе отчета по бизнес-плану Общества. Дополнительно, отчет генерального директора о выполнении ИПР текущего года отдельным вопросом докладывается на Совет директоров Общества ежеквартально и принимается к сведению Советом директоров Общества.

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Юга» утверждена Советом директоров Общества (выписка из протокола № 25/2009 от 10.04.2009).

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2009 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на неисполнение инвестиционной программы 2009 года по итогам 1 полугодия 2009 года:

- по освоению капитальных вложений на 61%,
- по вводу основных средств на 61%,
- по финансированию на 48 %.

3. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров план мероприятий по приведению факта исполнения инвестиционной программы 2009 года к утверждённому на Совете директоров плану.

4. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров план мероприятий по погашению кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2009 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на неисполнение инвестиционной программы 2009 года по итогам 1 полугодия 2009 года:

- по освоению капитальных вложений на 61%,
- по вводу основных средств на 61%,
- по финансированию на 48 %.

3. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров план мероприятий по приведению факта исполнения инвестиционной программы 2009 года к утверждённому на Совете директоров плану.

4. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров план мероприятий по погашению кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности.

Шестой вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «Об одобрении договоров купли-продажи имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» **Виталий Васильевич Брижань**:

Решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол заседания от 15.04.2005 №20) на базе филиала ОАО «Кубаньэнерго» «Краснодарэнергоспецремонт» создано ремонтно-сервисное предприятие ОАО «Краснодарэнергосетьремонт». Количество голосов, которым обладает ОАО «Кубаньэнерго» как единственный акционер Общества – 100%.

В соответствии с программой ОАО РАО «ЕЭС России» по снижению аффилированности с непрофильными видами деятельности (ремонт и сервис) ОАО «Кубаньэнерго» проведены мероприятия, направленные на реализацию пакета акций ОАО «Краснодарэнергосетьремонт». По результатам аукциона на право заключения договора купли-продажи 100% пакета акций ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», проведенного ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания» (агент) на основании агентского договора, между ОАО «Кубаньэнерго» в лице ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания» (агент) и ОАО «Роскоммунэнерго» подписан договор купли-продажи 100% пакета акций ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

ОАО «Роскоммунэнерго» своевременно не произвело полную оплату стоимости пакета акций и в дальнейшем отказалось от выполнения взятых на себя обязательств. В соответствии с решениями совещаний, проведенных в ОАО РАО «ЕЭС России», договор купли-продажи 100% пакета акций ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Роскоммунэнерго» 04 мая 2008 года расторгнут.

За период времени, прошедший с момента заключения договора продажи акций и до его расторжения, ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» не вело производственной деятельности. По итогам 2007 года предприятие получило отрицательный финансовый результат, кредиторская задолженность предприятия составила 155 млн. рублей, включая задолженность по налогам и сборам более 48 млн. рублей.

Основным кредитором ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» является ОАО «Кубаньэнерго», задолженность по неотработанным авансам составляет 65,6 млн. руб. Единственной воз-

возможностью погашения задолженности по налогам и перед кредиторами является реализация основных средств ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

В связи с имеющейся задолженностью по налогам и сборам, 25 января 2008 года ИФНС № 5 по г. Краснодару подано заявление в Арбитражный суд Краснодарского края о признании ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.01.2009 по делу №А-32-1873/2008-38/54-Б в отношении ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Дунаевский Сергей Михайлович. В соответствии с данным решением прекращены полномочия руководителя должника, иных органов управления должника (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» принято решение о проведении торгов по продаже имущества ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Производственные мощности ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», включая складские, офисные помещения, территории и оборудование (склады, подъемные краны, открытые площадки для хранения, подъездные пути и сооружения) используются ОАО «МРСК Юга» для хранения материалов и оборудования, необходимых для выполнения инвестиционной программы Общества.

Учитывая высокую потребность в указанных объектах недвижимого имущества, обеспеченных транспортными подъездами и инфраструктурой, необходимой для осуществления разгрузочно-погрузочных работ, хранения и распределения материалов, принято решение о приобретении ОАО «МРСК Юга» необходимого имущества на аукционе.

Порядок и условия проведения торгов по продаже имущества ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» утверждены собранием кредиторов ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» 27.04.2009.

Проведена оценка рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО «Краснодарэнергосетьремонт». В соответствии с отчетами об определении рыночной стоимости №№ 05, 05/2, 05/3 от 14.04.2009 недвижимое имущество ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» оценено в 135,282 млн. руб. (с учётом НДС).

Инвестиционной программой ОАО «МРСК Юга» на приобретение основных средств в 2009 г. предусмотрена сумма в размере 143 600 тыс. руб., в том числе на приобретение имущества ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» 140 000 тыс. руб.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», имеющего совместно с его аффилированными лицами (ОАО «Кубаньэнерго») 20 и более процентов голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

В соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или общим собранием акционеров Общества.

Поскольку цена данной сделки не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и сделка не соответствует другим критериям, определенным п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с п/пунктом 25 пункта 15.1 ст.15 Устава Общества одобрение сделки относится к компетенции Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 7 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

Законодательно предусмотренных оснований уведомления федерального органа исполнительной власти об определении рыночной цены договора (договоров), являющегося сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность, нет.

В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия (п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Так как число акционеров Общества составляет более 1000, 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.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «МРСК Юга» имущества ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 135 282 000 (ста тридцати пяти миллионов двухсот восьмидесяти двух тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 20 636 237 (двадцать миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч двести тридцать семь) рублей 29 копеек.*

2. *Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), связанную с приобретением ОАО «МРСК Юга» имущества ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):

Покупатель - ОАО «МРСК Юга»;

Продавец - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):

ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» обязуется передать в собственность ОАО «МРСК Юга» имущество в следующем составе:

1. *недвижимое имущество, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Краснодунский округ, ул. Новороссийская, 47 (Приложение № 3).*

2. *недвижимое имущество, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Красная, 1а (Приложение № 4).*

3. *недвижимое имущество, расположенное по адресу – Краснодарский край, Северский район, п.г.т. Ильский, ул. Свердлова, д.202 (Приложение № 5).*

ОАО «МРСК Юга» обязуется принять и оплатить указанное имущество.

Цена сделки (взаимосвязанных сделок):

Стоимость приобретаемого имущества определена в размере 135 282 000 (ста тридцати пяти миллионов двухсот восьмидесяти двух тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 20 636 237 (двадцать миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч двести тридцать семь) рублей 29 копеек.

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Маслов А.В., Поповский С.Н.

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, большинством голосов **принято** решение:

1. *Определить цену сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «МРСК Юга» имущества ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 135 282 000 (ста тридцати пяти миллионов двухсот восьмидесяти двух тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 20 636 237 (двадцать миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч двести тридцать семь) рублей 29 копеек.*

2. *Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), связанную с приобретением ОАО «МРСК Юга» имущества ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):

Покупатель - ОАО «МРСК Юга»;

Продавец - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):

ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» обязуется передать в собственность ОАО «МРСК Юга» имущество в следующем составе:

1. недвижимое имущество, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Новороссийская, 47 (Приложение № 3).

2. недвижимое имущество, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Красная, 1а (Приложение № 4).

3. недвижимое имущество, расположенное по адресу – Краснодарский край, Северский район, п.г.т. Ильский, ул. Свердлова, д.202 (Приложение № 5).

ОАО «МРСК Юга» обязуется принять и оплатить указанное имущество.

Цена сделки (взаимосвязанных сделок):

Стоимость приобретаемого имущества определена в размере **135 282 000 (ста тридцати пяти миллионов двухсот восьмидесяти двух тысяч) рублей**, в том числе НДС 18% - **20 636 237 (двадцать миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч двести тридцать семь) рублей 29 копеек**.

Седьмой вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель начальника отдела организации корпоративного управления и реформирования Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» **Канцуров Андрей Анатольевич**:

В рамках реализации «Соглашения о взаимодействии Администрации Ростовской области и ОАО РАО ЕЭС «Россия» по развитию электроэнергетической системы Ростовской области и обеспечению надежного электроснабжения ее потребителей» и утвержденной «Программы первоочередных мер по строительству и реконструкции электроэнергетических мощностей на период до 2012 года для недопущения дефицита мощности и повышения надежности электроснабжения потребителей Ростовской области» ОАО «МРСК Юга» (в лице филиала «Ростов-энерго») предусмотрено в 2009 году начало строительства ПС 110 кВ «Р-27» (Центральная).

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций юридических лиц - сторон в сделке.

В соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 25 п.15.1. ст. 15 Устава ОАО «МРСК Юга» одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», относится к компетенции Совета директоров Общества (за исключением случаев, предусмотренных п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»). Поскольку цена данной сделки не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и сделка не соответствует другим критериям, определенным п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», одобрение сделки относится к компетенции Совета директоров Общества.

Законодательно установленных оснований привлечения независимого оценщика или государственного контрольного органа для определения цены договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, нет.

В соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия (п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 069 413 (пять миллионов шестидесяти девяти тысяч четыреста тринадцати) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18% - 773 300 (семьсот семьдесят три тысячи триста) рублей 34 копейки.*

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

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Исполнитель: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика проектно-сметную документацию по объекту: «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». Корректировка рабочего проекта», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Цена договора:

Договорная цена согласно протоколу соглашения о договорной цене на проектно-сметную документацию составляет 4 296 113 (четыре миллиона двести девяносто шесть тысяч сто тринадцать) рублей 00 копеек, кроме того, НДС 18% - 773 300 (семьсот семьдесят три тысячи триста) рублей 34 копейки. Всего: 5 069 413 (пять миллионов шестидесяти девять тысяч четыреста тринадцать) рублей 34 копейки. Стоимость определена на основании смет на выполнение проектных работ.

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 ей 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 № 6), 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 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 неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные вследствие нарушения порядка составления и выставления счетов-фактур, предусмотренные статьей 169 Налогового кодекса РФ, в размере, равном налогу на добавленную стоимость и 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.

Срок действия договора:

Срок действия договора: начало с момента подписания договора, окончание - 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 заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **5 069 413 (пяти миллионов шестидесяти девяти тысяч четырёмсот тринадцати) рублей 34 копейки**, в том числе НДС 18% - **773 300 (семьсот семьдесят три тысячи триста) рублей 34 копейки**.

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

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Исполнитель: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика проектно-сметную документацию по объекту: «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». Корректировка рабочего проекта», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Цена договора:

Договорная цена согласно протоколу соглашения о договорной цене на проектно-сметную документацию составляет **4 296 113 (четыре миллиона двести девяносто шесть тысяч сто тринадцать) рублей 00 копеек**, кроме того, НДС 18% - **773 300 (семьсот семьдесят три тысячи триста) рублей 34 копейки**. Всего: **5 069 413 (пять миллионов шестидесяти девять тысяч четыреста тринадцать) рублей 34 копейки**. Стоимость определена на основании смет на выполнение проектных работ.

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 ей 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 № 6), 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 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, предусмотренные статьей 169 Налогового кодекса РФ, в размере, равном налогу на добавленную стоимость и 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.

Срок действия договора:

Срок действия договора: начало с момента подписания договора, окончание - 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 заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.

Председатель Совета директоров П.И. Оклей:

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» исчерпана, решения по включенным в неё вопросам приняты.

В соответствии с пунктом 7.7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утвержденного Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», протокол № 1829пр/7 от 28.02.2008, на заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров. Данный вопрос обсуждается за рамками повестки дня.

Корпоративный секретарь Канцуров А.А.:

Информация о выполнении решений Совета директоров ОАО «МРСК Юга» доводится до сведения членов Совета директоров в виде ежеквартального отчёта. Отчёты о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в первом и втором кварталах 2009 года, представлялись вниманию членов Совета директоров на заседаниях, которые проводились 03 июня

и 11 сентября 2009 года соответственно, приняты решения - принять к сведению отчеты Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом и 2-ом кварталах 2009 года.

В третьем квартале Советом директоров принято 7 решений, предусматривающих выдачу поручений единоличному и/или коллегиальному исполнительным органам Общества и их выполнение.

Председатель Совета директоров П.И. Оклей:

Предлагаю принять к сведению информацию Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров без замечаний.

Возражений от членов Совета директоров не поступило.

Председатель Совета директоров

П.И. Оклей

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров