



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 № 42/2010
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «02» апреля 2010 года.**

Дата проведения: 02.04.2010
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: 02.04.2010, 17-00
Дата составления протокола: 05.04.2010

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Ильенко В.В., Шогенов В.М.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №407/30-1143/26 от 14.09.2007 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010г.

1. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №407/30-1143/26 от 14.09.2007 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» 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 и не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену дополнительного соглашения № 6 к Договору № 407/30-1143/26 от 14.09.2007 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в части постоянной составляющей с 1 апре-*

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
ля по 31 декабря 2010 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. *Одобрить Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 407/30-1143/26 от 14.09.2007 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго», заключаемое между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 1 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»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Маслов А.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

2. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010г.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить бизнес-план (в т.ч. инвестиционную программу) Общества на 2010 год согласно приложениям № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение утвержденной п. 1 инвестиционной программы на 2010 год в разрезе филиалов (субъектов РФ) и принять меры по ее утверждению уполномоченными органами власти субъектов РФ.*

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Маслов А.В.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

П.И. Оклей

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров