

**Протокол №75/2011 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 15.11.2011
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Время подведения итогов голосования: 15.11.2011, 17-00
Дата составления протокола: 18.11.2011

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Иноземцев Владимир Вячеславович, Лихов Хасан Муштафаевич, Механошин Борис Иосифович, Панков Дмитрий Леонидович, Санников Алексей Валерьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

В соответствии с требованием пункта 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011, протокол от 17.06.2011 № 5, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2011 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2й квартал 2011 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 2 квартал 2011 года.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2й квартал 2011 года и 1е полугодие 2011 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2 квартал 2011 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во 2 квартале 2011 года.
7. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2011 года».
8. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».
9. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования ко-

торых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества, принадлежащего Муниципальному предприятию «Электросети» муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области».

12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества, принадлежащего Комсомольскому сельскому муниципальному образованию Республики Калмыкия.

1. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2011 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
 - 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

2. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2й квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2-й квартал 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение фактической величины потерь над запланированной в относительном выражении как за 2 квартал 2011 года так и за 1 полугодие 2011 года.
3. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» принять необходимые меры для обеспечения непревышения по результатам работы за 12 месяцев 2011 года показателя «Уровень потерь электрической энергии к отпуску в сеть» над плановой величиной. В случае превышения по результатам работы за 12 месяцев 2011 года показателя «Уровень потерь электрической энергии к отпуску в сеть» над плановой величиной, принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим указанное превышение.

Итоги голосования:

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

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

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении

объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 2 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 2 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2й квартал 2011 года и 1е полугодие 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2 квартал 2011 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» принять меры по улучшению финансово-экономического состояния указанных выше обществ, в т.ч. по приведению величины чистых активов ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «База отдыха «Энергетик» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Итоги голосования:

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

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

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во 2 квартале 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» объект – двухкомнатную квартиру № 41, расположенную по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д. 85а (п.1.2.25) в связи с ее реализацией.
3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.2.12, 1.7.7, 3.2.1, 3.2.2.
4. Отметить несоблюдение срока реализации объекта: квартиры № 79, расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 66/9 (п.1.2.8).
5. Установить новый срок принятия решения Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.2.12, 1.7.7, 3.2.1, 3.2.2 - 1 квартал 2012 г.
6. Установить новый срок реализации следующих объектов: пп.1.2.8, 1.2.12, 1.2.26, 1.7.7, 3.2.1, 3.2.2 – 1 квартал 2012 г.
7. Внести дополнения и изменения в реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

7. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2011 года».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 2 квартал 2011 года.

Итоги голосования:

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

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

8. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в следующем составе:

| №№ | ФИО | Должность |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Алексаков Федор Юрьевич | Заместитель директора – руководитель Аппарата филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» |
| 2. | Козлов Александр Станиславович | Заместитель директора по безопасности филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» |
| 3. | Курьшин Константин Михайлович | Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» |
| 4. | Трегубов Александр Николаевич | Начальник экономического управления филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» |
| 5. | Фадеев Михаил Юрьевич | Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга» |

Итоги голосования:

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

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

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

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций Общества, т.к. данный акционер и (или) его аффилированное лицо ОАО «МРСК Юга» владеют (в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»;
- членов Правления Общества Иванова Виталия Валерьевича и Гончарова Павла Викторовича, занимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - члены Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».

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

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 765 341 (семьсот шестьдесят пять тысяч триста сорок один) рубль 91 копейка в месяц, кроме того НДС 18% - 137 761 (сто тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 54 копейки.*

Стоимость коммунальных услуг в арендную плату не входит.

Арендатор компенсирует Арендодателю стоимость коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, водоснабжение и канализация) в соответствии с показателями приборов учета на основании выставленного счета на оплату.

Определить, что цена договора аренды недвижимого имущества не может составить 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» (далее – Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор: ОАО «МРСК Юга».

Арендодатель: ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее по тексту Арендуемая площадь), расположенное по адресу:

Астраханская область, г. Астрахань, ул. Краматорская, 204, общей площадью 3 533 кв.м, в соответствии с Приложением №1, которое является неотъемлемой частью Договора,

Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Франко, 18, общей площадью 195,5 кв.м, в соответствии с Приложением №2, которое является неотъемлемой частью Договора,

Астраханская область, г. Харабали, ул. Ленина, 143, общей площадью 555,7 кв.м, в соответствии с Приложением №3, которое является неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Стоимость арендной платы (Приложение №4 к Договору) составляет 765 341 (семьсот шестьдесят пять тысяч триста сорок один) рубль 91 копейка в месяц, кроме того НДС 18% - 137 761 (сто тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 54 копейки.

Стоимость коммунальных услуг в арендную плату не входит.

Арендатор компенсирует Арендодателю стоимость коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, водоснабжение и канализация) в соответствии с показателями приборов учета, установленных в «Арендуемой площади», на основании выставленного счета на оплату.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 29.10.2011, и действует до 27.10.2012.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условий Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать путем переговоров. При недостижении соглашения Сторон они подлежат разрешению в Арбитражном суде Астраханской области в установленном законодательством РФ порядке.

Итоги голосования:

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

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

10. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций Общества, т.к. данный акционер и (или) его аффилированное лицо ОАО «МРСК Юга»

владеют (в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке - ОАО «Волгоградсетьремонт»;

- членов Правления Общества Иванова Виталия Валерьевича и Каленюка Егора Владимировича, занимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - члены Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт».

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

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 7 322 (семь тысяч триста двадцать два) рубля 04 копейки.*

2. *Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (далее – Договор, Приложение № 7 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Исполнитель: ОАО «МРСК Юга».

Заказчик: ОАО «Волгоградсетьремонт».

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется лично оказать услуги по информационно-технологическому обслуживанию Заказчика в части информационных технологий и систем. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленном Договором.

Содержание, периодичность, условия и место оказания услуг на информационно-технологическое обслуживание определены в Регламенте оказания услуг (Приложении № 1 к Договору).

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по Договору в соответствии со спецификацией (Приложение № 2 к Договору) составляет 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 7 322 (семь тысяч триста двадцать два) рубля 04 копейки.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2011 года, и действует до 01.10.2012 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения.

Порядок разрешения споров:

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 обязательном досудебном претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) дней от даты её получения.

В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области.

Итоги голосования:

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

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

11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества, принадлежащего Муниципальному предприятию «Электросети» муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества, принадлежащего Муниципальному предприятию «Электросети» муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области», на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Состав приобретаемого имущества - электросетевое имущество, принадлежащее Муниципальному предприятию «Электросети» муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области», расположенное по адресу: РФ, Астраханская область, г. Знаменск (Приложения № 8, 9 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Рыночная стоимость имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 145.05.11, выполненного ООО «НИЖНЕВОЛЖСКОЕ АГЕНСТВО ОЦЕНКИ», и составляет 26 545 762 (Двадцать шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка без учета НДС;

Контрагент:

Муниципальное предприятие «Электросети» муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области».

Стоимость приобретения:

В соответствии с ценой, определенной по результатам приема заявок на приобретение муниципального имущества, но не более 21 925 800 (двадцать один миллион девятьсот двадцать пять тысяч восемьсот) рублей 04 копейки без учета НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом способами, предусмотренными действующим законодательством РФ о банкротстве.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ.

Итоги голосования:

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

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

12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества, принадлежащего Комсомольскому сельскому муниципальному образованию Республики Калмыкия.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества, принадлежащего Комсомольскому сельскому муниципальному образованию Республики Калмыкия, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Состав приобретаемого имущества - движимое электросетевое имущество, принадлежащее Комсомольскому сельскому муниципальному образованию Республики Калмыкия, расположенное по адресу: РФ, Республика Калмыкия, Черноземельский район, п. Комсомольский;

Рыночная стоимость имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 151, выполненного ИП Мантеевым Борисом Дербеновичем, и составляет (без учета НДС) 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек.

Контрагент:

Комсомольское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия.

Стоимость приобретения:

7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.

Способ приобретения:

Заключение мировых соглашений, утверждаемых Арбитражным судом Республики Калмыкия, (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров