

**Протокол №85/2012 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 23.04.2012
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: 23.04.2012, 17-00
Дата составления протокола: 26.04.2012

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, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Санников Алексей Валерьевич.

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. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 26.12.2011г. (протокол от 29.12.2011г. №78/2011).
2. Об утверждении внутренних документов Общества: Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
 1. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Юга» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
 2. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Юга» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
 3. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Юга» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.
5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2012 года.
6. О рассмотрении ежеквартального отчета о ходе реализации Плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011-2012 годах.
7. О выполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011): о предоставлении на рассмотрение Совета директоров Общества

- информации генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.
8. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года.
 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 4 квартале 2011 года.
 10. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом.
 11. О рассмотрении информации генерального директора ОАО «МРСК Юга» о проведении Обществом в 2011 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
 12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
 13. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» *«Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года».*
 14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – многоквартирный жилой дом, общей площадью 1001,68 кв.м, литер 1а, расположенный по адресу: г. Элиста, мкр.10, д.№89.
 15. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы (НИОКР): «Создание на современной элементной базе и внедрение в опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на определении однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 16. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 17. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и НП «КОНЦ ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 18. Об одобрении Дополнительного соглашения №5 о внесении изменений в договор №188 на услуги по обеспечению функционирования оборудования связи от 19.04.2006 г., между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 19. Об одобрении Дополнительного соглашения №7 к договору №834 об оказании услуг телефонной связи от 01.01.2006 г., между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 20. Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 21. Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 22. Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

23. Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – монтерский пост, нежилое здание, общей площадью 53,7 кв.м., литер Ж, расположенный по адресу: Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, пер. Гайдара, дом №3б.
27. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилое здание АЗС Чертковского РЭС, общей площадью 13,7 кв.м., литер В, расположенное по адресу: Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, пер. Гайдара, дом №3а.
28. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - трансформаторной подстанции Р-35 110 кВ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, Советский район, в 30 м юго-восточнее от территории завода ОАО «Продмаш» по переулку/улице Машино-строительный/2 Краснодарская, 5/179.
29. О внесении изменений во внутренние документы Общества - Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».
30. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 повестки дня заседания от 29.07.2011 (протокол от 01.08.2011 № 69/2011).
31. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 26.12.2011г. (протокол от 29.12.2011г. №78/2011).

Предлагается принять следующее решение:

1. *Отменить решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по вопросу «О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 26.12.2011г. (протокол от 29.12.2011г. №78/2011)» от 31.01.2012г. (протокол от 03.02.2012г. №80/2012).*

2. *Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 26.12.2011г. (протокол от 29.12.2011г. №78/2011):*

2.1 *Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».*

2.2 *Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой «Форма*

представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» (Приложение № 1 к настоящему Решению).

2.3 Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:

«8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению.

8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.

2.4 Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: «10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества».

3. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров.

Итоги голосования:

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

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

2. Об утверждении внутренних документов Общества: Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Юга» (далее - Регламент) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Ввести в действие исполнение Регламента, начиная с процесса корректировки инвестиционной программы Общества на 2012 год.

3. Поручить Генеральному директору Общества во II кв. 2012г. внести изменения в должностные инструкции сотрудников Общества и иные внутренние организационно-распорядительные документы Общества (при необходимости) в соответствии с Регламентом.

Итоги голосования:

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

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

3. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:

1. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Юга» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
2. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Юга» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
3. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Юга» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Стандарт Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Стандарт Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить Стандарт Общества «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить строительство и эксплуатацию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ) приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - План мероприятий).
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - не позднее «30» июня 2012 года предоставить Совету директоров Общества Отчет о реализации Плана мероприятий в формате, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
 - ежеквартально предоставлять Совету директоров Общества Отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи в формате, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2012 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. не позднее 5-ти 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»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

6. О рассмотрении ежеквартального отчета о ходе реализации Плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011-2012 годах.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011-2012 годах за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

7. О выполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011): о предоставлении на рассмотрение Совета директоров Общества информации генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

8. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении

решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 4 квартале 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров: пп. 1.7.21 (решение принято Советом директоров в 1 кв.2012г.), 1.5.2, 1.7.8, 1.7.11.

3. Отметить несоблюдение срока реализации объектов: пп.1.2.6, 1.2.28.

4. Установить новый срок вынесения на рассмотрение Совета директоров проекта сделки: пп. 1.5.2, 1.7.8, 1.7.11 - 2 квартал 2012 г.

5. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.1, 1.2.6, 1.2.27 - 1.2.44, 1.5.2, 1.7.8, 1.7.11, 1.7.21 – 3 квартал 2012 г.

6. Внести дополнения в реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

10. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Вынести вопрос на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 2011 год.

Итоги голосования:

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

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

11. О рассмотрении информации генерального директора ОАО «МРСК Юга» о проведении Обществом в 2011 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению информацию генерального директора ОАО «МРСК Юга» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2011 году в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение работ по оформлению прав на земельные участки, права на которые ранее не были оформлены на 46,97 %.

3. Отметить невыполнение работ по оформлению границ охранных зон под объектами электросетевого хозяйства на 100 %.

Итоги голосования:

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

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

12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

13. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года.

2. 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 4 квартал и 12 месяцев 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энерге-

тик» за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «База отдыха «Энергетик» в 2012 году:

2.1. Не допускать превышения подконтрольных расходов;

2.2. Выполнить программу реализации путевок (чел/дней) и реализации воды (м3).

2.3. Обеспечить безубыточность деятельности Общества.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоград-сетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года.

2. Отметить невыполнение плана реализации основных средств и создание резерва по сомнительным долгам без согласования с Советом директоров Общества.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года.

5. 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 4 квартал и 12 месяцев 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года;

2. Отметить неисполнение показателя бизнес-плана «Выручка по основной деятельности» по сторонним организациям;

3. Обеспечить разработку плана маркетинга на 2012г., предусматривающего выполнение мероприятий по увеличению выручки по основным видам деятельности от сторонних организаций относительно ОАО «МРСК Юга» и представить его на рассмотрение очередного заседания Совета директоров;

4. Обеспечить корректировку бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2012 год, в соответствии с планом маркетинга на 2012г. и вынесение скорректированного бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2012 год на рассмотрение Совета директоров Общества».

6. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

- обеспечить контроль над развитием основных видов деятельности ОАО «Энергосервис Юга» в отношении сторонних организаций относительно ОАО «МРСК Юга» в соответствии с «Концепцией по производственной деятельности ОАО «Энергосервис Юга» в части предоставления энергосервисных услуг потребителям».

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю. - «ЗА» Механошин Б.И. - «ЗА»

Архипов С.А. - «ЗА» Панков Д.Л. - «ЗА»

Бранис А.М. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА»

Лихов Х.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Шевчук А.В. - «ЗА»

Иноземцев В.В. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – многоквартирный жилой дом, общей площадью 1001,68 кв.м, литер 1а, расположенный по адресу: г. Элиста, мкр.10, д.№89.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – многоквартирный жилой дом, общей площадью 1001,68 кв.м, литер 1а, расположенный по адресу: г. Элиста, мкр.10, д.№89, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – 16-квартирный жилой дом, назначение: жилое. Площадь: общая 1001,68 кв.м., инвентарный номер: 85:401:002:000079060:0001:10000, литер 1а, этажность: 5, подземная этажность: 1, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, мкр.10, д.№89;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.11.2011 составляет: 984 631 (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать один) рубль 72 копейки;

– способ отчуждения – безвозмездная передача в муниципальную собственность г. Элиста.

Итоги голосования:

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

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

15. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы (НИОКР): «Создание на современной элементной базе и внедрение в опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на определении однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» 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 «НИИЦ МРСК» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- члена Совета директоров Общества Панкова Дмитрия Леонидовича, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»;

- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

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. и Панкова Д.Л., 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 выполнение научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы (НИОКР): «Создание на современной элементной базе и внедрение в*

опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на определении однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей**, в том числе НДС 18% - **5 033 898,31 (Пять миллионов тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка**.

2. Одобрить договор на выполнение научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы (НИОКР): «Создание на современной элементной базе и внедрение в опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на определении однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Договор, Приложение № 16 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Исполнитель: ОАО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию на современной элементной базе и внедрению в опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на определении однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах.

Цена Договора:

Цена Договора определяется Сметой затрат на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (приложение №3 к Договору), которая составляет 27 966 101,69 (Двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек, кроме того НДС составляет 5 033 898,31 (Пять миллионов тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейку.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Порядок разрешения споров:

В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров 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 РФ.

Итоги голосования:

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

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

16. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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 «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в со-

вершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

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 выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **5 002 700,86 (Пять миллионов две тысячи семьсот) рублей 86 копеек**, в том числе НДС 18% - **763 123,86 (Семьсот шестьдесят три тысячи сто двадцать три) рубля 86 копеек**.*

2. *Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор, Приложение № 17 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы по объекту «Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №290 Вербенская-Шульцы с заменой провода и опор» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», место нахождения объекта: Россия, Волгоградская обл., Николаевский район, Палласовский район и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной сметой (приложение № 2 к Договору), которая составляет 4 239 577,00 (Четыре миллиона двести тридцать девять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 763 123,86 (Семьсот шестьдесят три тысячи сто двадцать три) рубля 86 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 5 002 700,86 (Пять миллионов две тысячи семьсот) рублей 86 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

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 претензионном порядке.

В случае недостижения согласия между Сторонами в 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 Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и

капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

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

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

17. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и НП «КОНЦ ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и НП «КОНЦ ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированное лицо С.В. Серебрянников (член Совета директоров) занимает должности в органах управления НП «КОНЦ ЕЭС», являющегося стороной сделки – член Наблюдательного Совета НП «КОНЦ ЕЭС».

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 оказания образовательных услуг между ОАО «МРСК Юга» и НП «КОНЦ ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 10 372,88 (Десять тысяч триста семьдесят два) рубля 88 копеек за обучение пяти сотрудников ОАО «МРСК Юга».*

2. *Одобрить договор оказания образовательных услуг (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и НП «КОНЦ ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Юга»,

Исполнитель – НП «КОНЦ ЕЭС».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по организации участия представителей Заказчика во Всероссийской конференции – семинаре по теме «Инновационные методы организации эксплуатации распределительных сетей» в количестве 5 человек (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленном Договором.

Цена Договора:

Стоимость услуг, оказываемых Заказчику по Договору, составляет 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 10 372,88 (Десять тысяч триста семьдесят два) рубля 88 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех возложенных на них Договором обязательств.

Разрешение споров:

Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, Стороны будут разрешать путем проведения переговоров, если иное не предусмотрено условиями Договора.

Итоги голосования:

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

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

18. Об одобрении Дополнительного соглашения №5 о внесении изменений в договор №188 на услуги по обеспечению функционирования оборудования связи от 19.04.2006 г., между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированное лицо М.Ю. Курбатов (член Правления) занимает должности в органах управления ОАО «СО ЕЭС», являющегося стороной сделки – член Совета директоров.

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 дополнительного соглашения №5 о внесении изменений в договор №188 на услуги по обеспечению функционирования оборудования связи от 19.04.2006 г., между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 102 (Восемь тысяч сто два) рубля ежемесячно, включая НДС 18% - 1 235,95 (Одна тысяча двести тридцать пять) рублей 95 копеек.*

2. *Одобрить дополнительное соглашение №5 о внесении изменений в договор №188 на услуги по обеспечению функционирования оборудования связи от 19.04.2006 г. между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

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

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

19. Об одобрении Дополнительного соглашения №7 к договору №834 об оказании услуг телефонной связи от 01.01.2006 г., между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированное лицо М.Ю. Курбатов (член Правления) занимает должности в органах управления ОАО «СО ЕЭС», являющегося стороной сделки – член Совета директоров.

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:

Одобрить дополнительное соглашение №7 к договору №834 об оказании услуг телефонной связи от 01.01.2006 г. между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

20. Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица И.В. Хвалин и Д.В. Федоров (члены Совета директоров) занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопро-

су 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 аренды объектов электросетевого хозяйства по договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей.*

2. *Одобрить договор о пользовании объектами электросетевого хозяйства (далее – Договор, Приложение № 20 к настоящему решению) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

*Пользователь - ОАО «МРСК Юга»,
ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС».*

Предмет Договора:

Стороны Договора подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.05.2010 между ними существовали отношения по аренде объектов электросетевого хозяйства, указанных в приложении 1 к Договору (далее - Объекты).

Объекты были получены ОАО «МРСК Юга» от ОАО «ММСК «Центр» в соответствии с договором использования объектов электросетевого хозяйства от 01.09.2005 № 187 (далее – Договор субаренды), на основании акта приема-передачи от 01.09.2005 № 01-2004-ДИ(с)-020.

Передача Объектов в аренду с 01.07.2008 подтверждается актом приема-передачи от 01.09.2005 № 01-2004-ДИ(с)-020. Возврат 01.06.2010 Объектов из аренды подтверждается Договором. В соответствии со статьей 655 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению сторон отдельные акты приема-передачи Объектов в аренду с 01.07.2008 и из аренды 01.06.2010 не составляются.

Цена Договора:

Сумма арендной платы по Договору за 360 календарных дней составляет 118000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей.

Срок действия Договора:

Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.

Разрешение споров:

Споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением сторонами обязательств по Договору, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

Итоги голосования:

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

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

21. Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица И.В. Хвалин и Д.В. Федоров (члены Совета директоров) занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров.

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 аренды объектов электросетевого хозяйства по договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 415 233 (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч двести тридцать три) рубля за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - 215 883 (Двести пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля.*

2. *Одобрить договор о пользовании объектами электросетевого хозяйства (далее – Договор, Приложение № 21 к настоящему решению) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

*Пользователь - ОАО «МРСК Юга»,
ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС».*

Предмет Договора:

Стороны Договора подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 30.06.2010 между ними существовали отношения по аренде объектов электросетевого хозяйства, указанных в приложении 1 к Договору (далее - Объекты).

Объекты были получены ОАО «МРСК Юга» от ОАО «ММСК «Центр» в соответствии с договором использования объектов электросетевого хозяйства от 01.09.2005 № 6519/05 (далее – Договор субаренды), на основании акта приема-передачи от 01.09.2005 б/н.

Передача Объектов в аренду с 01.07.2008 подтверждается актом приема-передачи от 01.09.2005 №б/н. Возврат 01.07.2010 Объектов из аренды подтверждается Договором. В соответствии со статьей 655 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению сторон отдельные акты приема-передачи Объектов в аренду с 01.07.2008 и из аренды 01.07.2010 не составляются.

Цена Договора:

Сумма арендной платы по Договору за 360 календарных дней составляет 1415233 (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч двести тридцать три) рубля, в том числе НДС 18% - 215883 (Двести пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля.

Срок действия Договора:

Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.

Разрешение споров:

Споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением сторонами обязательств по Договору, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

Итоги голосования:

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

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

22. Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица И.В. Хвалин и Д.В. Федоров (члены Совета директоров) занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров.

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 аренды объектов электросетевого хозяйства по договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **31 258 (Тридцать одна тысяча двести пятьдесят восемь) рублей за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - 4 768 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 17 копеек.***

2. *Одобрить договор о пользовании объектами электросетевого хозяйства (далее – Договор, Приложение № 22 к настоящему решению) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Пользователь - ОАО «МРСК Юга»,
ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Стороны Договора подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде объектов электросетевого хозяйства, указанных в приложении 1 к Договору (далее - Объекты).

Объекты были получены ОАО «МРСК Юга» от ОАО «ММСК «Центр» в соответствии с договором использования объектов электросетевого хозяйства от 01.09.2005 № ДИ-17 (далее – Договор субаренды), на основании акта приема-передачи от 01.09.2005 № 01-2001-ДИ(с)-001.

Передача Объектов в аренду с 01.07.2008 подтверждается актом приема-передачи от 01.09.2005 № 01-2001-ДИ(с)-001. Возврат 01.01.2011 Объектов из аренды подтверждается Договором. В соответствии со статьей 655 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению сторон отдельные акты приема-передачи Объектов в аренду с 01.07.2008 и из аренды 01.01.2011 не составляются.

Цена Договора:

Сумма арендной платы по Договору за 360 календарных дней составляет 31 258 (Тридцать одна тысяча двести пятьдесят восемь) рублей за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - 4 768 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 17 копеек.

Срок действия Договора:

Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.

Разрешение споров:

Споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением сторонами обязательств по Договору, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

Итоги голосования:

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

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

23. Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица И.В. Хвалин и Д.В. Федоров (члены Совета директоров) занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров.

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 аренды объектов электросетевого хозяйства по договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей.**

2. **Одобрить договор о пользовании объектами электросетевого хозяйства (далее – Договор, Приложение № 23 к настоящему решению) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных**

условиях:

Стороны Договора:

Пользователь - ОАО «МРСК Юга»,

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Стороны Договора подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2008 между ними существовали отношения по аренде объектов электросетевого хозяйства, указанных в приложении 1 к Договору (далее - Объекты).

Объекты были получены ОАО «МРСК Юга» от ОАО «ММСК «Центр» в соответствии с договором использования объектов электросетевого хозяйства от 01.09.2005 № 187 (далее – Договор субаренды), на основании акта приема-передачи от 01.09.2005 № 01-2004-ДИ(с)-020.

Передача Объектов в аренду с 01.07.2008 подтверждается актом приема-передачи от 01.09.2005 № 01-2004-ДИ(с)-020. Возврат 01.01.2009 Объектов из аренды подтверждается Договором. В соответствии со статьей 655 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению сторон отдельные акты приема-передачи Объектов в аренду с 01.07.2008 и из аренды 01.01.2009 не составляются.

Цена Договора:

Сумма арендной платы по Договору за 360 календарных дней составляет 118000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей.

Срок действия Договора:

Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.

Разрешение споров:

Споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением сторонами обязательств по Договору, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

Итоги голосования:

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

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

24. Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица И.В. Хвалин и Д.В. Федоров (члены Совета директоров) занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров.

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 аренды объектов электросетевого хозяйства по договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей** за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - **18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей**.*

2. *Одобрить договор о пользовании объектами электросетевого хозяйства (далее – Договор, Приложение № 24 к настоящему решению) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

*Пользователь - ОАО «МРСК Юга»,
ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС».*

Предмет Договора:

Стороны Договора подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде объектов электросетевого хозяйства, указанных в приложении 1 к Договору (далее - Объекты).

Объекты были получены ОАО «МРСК Юга» от ОАО «ММСК «Центр» в соответствии с договором использования объектов электросетевого хозяйства от 01.09.2005 № 187 (далее – Договор субаренды), на основании акта приема-передачи от 01.09.2005 № 01-2004-ДИ(с)-020.

Передача Объектов в аренду с 01.07.2008 подтверждается актом приема-передачи от 01.09.2005 № 01-2004-ДИ(с)-020. Возврат 01.01.2011 Объектов из аренды подтверждается Договором. В соответствии со статьей 655 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению сторон отдельные акты приема-передачи Объектов в аренду с 01.07.2008 и из аренды 01.01.2011 не составляются.

Цена Договора:

Сумма арендной платы по Договору за 360 календарных дней составляет 118000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей.

Срок действия Договора:

Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.

Разрешение споров:

Споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением сторонами обязательств по Договору, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

Итоги голосования:

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

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

25. Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица И.В. Хвалин и Д.В. Федоров (члены Совета директоров) занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопро-

су 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 аренды объектов электросетевого хозяйства по договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 415 233 (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч двести тридцать три) рубля за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - 215 883 (Двести пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля.*

2. *Одобрить договор о пользовании объектами электросетевого хозяйства (далее – Договор, Приложение № 25 к настоящему решению) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

*Пользователь - ОАО «МРСК Юга»,
ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС».*

Предмет Договора:

Стороны Договора подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде объектов электросетевого хозяйства, указанных в приложении 1 к Договору (далее - Объекты).

Объекты были получены ОАО «МРСК Юга» от ОАО «ММСК «Центр» в соответствии с договором использования объектов электросетевого хозяйства от 01.09.2005 № 6519/05 (далее – Договор субаренды), на основании акта приема-передачи от 01.09.2005 б/н.

Передача Объектов в аренду с 01.07.2008 подтверждается актом приема-передачи от 01.09.2005 №б/н. Возврат 01.01.2011 Объектов из аренды подтверждается Договором. В соответствии со статьей 655 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению сторон отдельные акты приема-передачи Объектов в аренду с 01.07.2008 и из аренды 01.01.2011 не составляются.

Цена Договора:

Сумма арендной платы по Договору за 360 календарных дней составляет 1415233 (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч двести тридцать три) рубля, в том числе НДС 18% - 215883 (Двести пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля.

Срок действия Договора:

Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.

Разрешение споров:

Споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением сторонами обязательств по Договору, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

Итоги голосования:

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

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

26. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – монтерский пост, нежилое здание, общей площадью 53,7 кв.м., литер Ж, расположенный по адресу: Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, пер. Гайдара, дом №3б.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – монтерский пост, нежилое здание, общей площадью 53,7 кв.м., литер Ж, расположенный по адресу: Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, пер. Гайдара, дом №3б, на следующих существенных условиях:

– *отчуждаемое имущество – монтерский пост, нежилое здание, общей площадью 53,7 кв.м., литер Ж, расположенный по адресу: Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, пер. Гайдара, дом №3б;*

– *балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2011 составляет: 41 778 (Сорок одна тысяча семьсот семьдесят восемь) рублей;*

– *способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона;*

– *начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком – ООО «Фикон» (отчет №703/103), в размере 77 000 (Семьдесят семь тысяч) рублей, без учета НДС;*

– *порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.*

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю. - «ЗА»

Механошин Б.И. - «ЗА»

Архипов С.А. - «ЗА»

Панков Д.Л. - «ЗА»

Бранис А.М. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ЗА»

Лихов Х.М. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Иноземцев В.В. - «ЗА»

Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

27. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилое здание АЗС Чертковского РЭС, общей площадью 13,7 кв.м., литер В, расположенное по адресу: Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, пер. Гайдара, дом №3а.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилое здание АЗС Чертковского РЭС, общей площадью 13,7 кв.м., литер В, расположенное по адресу: Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, пер. Гайдара, дом №3а, на следующих существенных условиях:

– *отчуждаемое имущество – здание АЗС Чертковского РЭС, общей площадью 13,7 кв.м., литер В, расположенное по адресу: Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, пер. Гайдара, дом №3а;*

– *балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на*

31.10.2011 составляет 24 879 (Двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят девять) рублей;

- способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона;
- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком – ООО «Фикон» (отчет №703/104), в размере 28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей, без учета НДС;
- порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Итоги голосования:

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

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

28. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - трансформаторной подстанции Р-35 110 кВ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, Советский район, в 30 м юго-восточнее от территории завода ОАО «Продмаш» по переулку/улице Машино-строительный/2 Краснодарская, 5/179.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить совершение ОАО «МРСК Юга» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - трансформаторной подстанции Р-35 110 кВ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Советский район, в 30 м юго-восточнее от территории завода ОАО «Продмаш» по переулку/улице Машино-строительный/2 Краснодарская, 5/179, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Трансформаторная подстанция Р-35 110 кВ. Площадь: общая 582,9 кв.м. Инвентарный номер: 14270. Литер: А. Этажность: 1. Подземная этажность: 1, расположенная по адресу: Россия, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, Советский район, в 30 м юго-восточнее от территории завода ОАО «Продмаш» по переулку/улице Машино-строительный/2 Краснодарская, 5/179.

Рыночная стоимость объектов определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 579/11, выполненного ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт», и составляет в сумме 94 800 783 (Девяносто четыре миллиона восемьсот тысяч семьсот восемьдесят три) рубля с учетом НДС.

Стоимость приобретения:

Общая цена договора составляет 93 000 000 (девяносто три миллиона) рублей с учетом НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества с продавцами.

Контрагенты:

Приходько Иван Гаврилович (общая долевая собственность: 34/100);

Шершов Владимир Иосифович (общая долевая собственность: 33/100);

Открытое акционерное общество «Продмаш» (общая долевая собственность: 33/100).

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Механошин Б.И.	- «ЗА»
-----------------	--------	----------------	--------

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

29. О внесении изменений во внутренние документы Общества - Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 №79/2011), внести изменения в решение Совета директоров Общества от 14.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 67/2011).

Итоги голосования:

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

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

30. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 повестки дня заседания от 29.07.2011 (протокол от 01.08.2011 № 69/2011).

Предлагается принять следующее решение:

Внести изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 повестки дня заседания от 29.07.2011 (протокол от 01.08.2011 № 69/2011), изложив Приложение № 1 в редакции согласно Приложению № 26 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

31. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» 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 «НИИЦ МРСК» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- члена Совета директоров Общества Панкова Дмитрия Леонидовича, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»;
- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

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. и Панкова Д.Л., 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 возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **6 716 018,08 (Шесть миллионов семьсот шестнадцать тысяч восемнадцать) рублей 08 копеек, в том числе НДС 18% - 1 024 477,33 (Один миллион двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь) рублей 33 копейки.***

2. *Одобрить договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее по тексту – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Исполнитель: ОАО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Провести экспертизу материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго» (далее сети Заказчика), представляемых на утверждение в Минэнерго России, в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О министерстве энергетики Российской Федерации» № 400 от 28.05.2008 г. и в соответствии с Административным Регламентом Министерства промышленности и энергетики РФ по исполнению государственной функции по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 01.11.2007 г. № 470 (далее – Регламент);

Подготовить экспертное заключение на соответствие представленных материалов Инструкции по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утв. приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326;

Принять участие в процедуре рассмотрения и согласования в Министерстве энергетики Российской Федерации нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Заказчика.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по Договору составляет 5 691 540,75 (Пять миллионов шестьсот девяносто одна тысяча пятьсот сорок) рублей 75 копеек, кроме того НДС 18 % - 1 024 477,33 (Один миллион двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь) рублей 33 копейки в соответствии с Соглашением о договорной цене.

Разрешение споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров.

При недостижении Сторонами согласия в процессе переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Механошин Б.И.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Лихов Х.М. - **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** Шевчук А.В. - **«ЗА»**
Иноземцев В.В. - **«ЗА»** Юрчук С.Е. - **«ЗА»**

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

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров А.В. Шевчука, отражённое в опросном листе:

«Прошу отметить, что договор выносится на одобрение Совета директоров постфактум (все работы уже выполнены), что категорически неприемлемо с точки зрения корпоративного управления в компании и установленного порядка согласования. Считаю необходимым обеспечить своевременное согласование подобных договоров с Советом директоров компании и не допускать повторения подобных ситуаций. Следует обратить внимание, что заключение договоров с нарушением корпоративных процедур влечет за собой риски признания их недействительными.

Прошу особое мнение отразить в протоколе».

Председатель Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров