

**Протокол №84/2012 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 15.03.2012
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: 15.03.2012, 17-00
Дата составления протокола: 19.03.2012

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Бранис Александр Маркович, Лихов Хасан Муштафаевич, 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. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года.
2. О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в другой организации - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».
3. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».
4. 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 бизнес-плана Общества на 2012 год».*
5. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» - *«Об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора Общества».*
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 3 квартал 2011 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении в 4 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г.
8. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. 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 – нежилые помещения №5, 6, 7, 8 в административном здании, расположенные по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст.

Егорлыкская, ул. Ворошилова, 73.

10. 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 – здание склада, литер Г, общей площадью 51,3 кв.м. и здание конторы, литер А, общей площадью 219,9 кв.м., расположенных по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. ХПП.
11. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

2. О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в другой организации - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить прекращение участия Общества в ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» на следующих условиях:

- доля ОАО «МРСК Юга» в уставном капитале ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» - 100%;
- балансовая стоимость доли 60 416 668 (шестьдесят миллионов четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 33 копейки;
- способ прекращения участия - добровольная ликвидация ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»;
- тип, количество, номинальная стоимость акций - обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 564 рубля каждая в количестве 71 308 штук.

Итоги голосования:

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

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

3. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня: «О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. *Ликвидировать ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с планом ликвидации, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.*

2. Назначить ликвидационную комиссию ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» в составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Гальченко Анна Сергеевна	Ведущий экономист финансового отдела департамента финансов ОАО «МРСК Юга»
2.	Михалевич Сергей Геннадьевич	Главный эксперт департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
3.	Матвеева Светлана Михайловна	Начальник управления правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», генеральный директор ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»
4.	Монакова Элеонора Юрьевна	Исполняющий обязанности главного бухгалтера – начальника управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»
5.	Панкрашова Елена Николаевна	Начальник управления экономики филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»
6.	Савин Евгений Витальевич	Заместитель директора по безопасности филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»
7.	Нефедова Антонина Владимировна	Начальник управления ремонтов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»
8.	Погонин Андрей Владимирович	Заместитель начальника департамента эксплуатации и ремонта ОАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

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

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

4. 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 бизнес-плана Общества на 2012 год».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» на 2012 год.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «База отдыха «Энергетик» на 2012 год.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «Волгоградсетьремонт» на 2012 год.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ Соколовское» на 2012 год.

5.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Юга» на 2012 год;

- Поручить генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» по итогам деятельности

за 1 полугодие 2012 года обеспечить корректировку бизнес-плана, предусматривающую развитие деятельности Общества в отношении сторонних организаций относительно ОАО «МРСК Юга» и увеличение занимаемой доли рынка услуг в соответствии с Концепцией по производственной деятельности ОАО «Энергосервис Юга» в части предоставления энергосервисных услуг потребителям.

5.2. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Юга» оказать содействие ОАО «Энергосервис Юга» по развитию основных видов деятельности в отношении сторонних организаций, в соответствии с «Концепцией по производственной деятельности ОАО «Энергосервис Юга» в части предоставления энергосервисных услуг потребителям» и бизнес-планом ОАО «Энергосервис Юга» на 2012г.

Итоги голосования:

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

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

5. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» - «Об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора Общества».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «Об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Продлить полномочия и срок трудового договора с Генеральным директором ОАО «ПСХ Соколовское» Васильевым Владимиром Васильевичем на один год до 20.03.2013 года включительно.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» Ромек Екатерину Георгиевну осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «ПСХ Соколовское» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

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

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

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 3 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению в 2011 году обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

2.1. принять меры по улучшению финансово-экономического состояния указанных выше обществ, в том числе по приведению величины чистых активов ОАО «Волгоградсельремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «База отдыха «Энергетик» в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2.2. обеспечить своевременное предоставлении отчета по управлению ДЗО ОАО «МРСК Юга», осуществляющими непрофильные виды деятельности, не позднее квартала, следующего

за отчетным периодом.

Итоги голосования:

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

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

7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении в 4 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

8. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» 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 «РусГидро» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица В.В. Кудрявый, В.В. Таций (члены Совета директоров) занимают должности в органах управления ОАО «РусГидро», 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 договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **236 755 (Двести тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% – 36 115 (Тридцать шесть тысяч сто пятнадцать) рублей 20 копеек.***

2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» (приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «РусГидро»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказывать в соответствии с условиями Договора услуги по метрологическому обслуживанию средств измерений, указанных в Расчете стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (Приложение 1 к Договору), и сдать результат оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, указанных в Договоре.

Цена Договора:

Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с Договором, определяется на основании расчета стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (Приложение 1 к Договору) и составляет 236 755,20 (Двести тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% – 36 115,20 (Тридцать шесть тысяч сто пятнадцать) рублей 20 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2012 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения. Договор применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2012 года.

Порядок разрешения споров:

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

Все споры, вытекающие из Договора, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Волгоградской области.

Итоги голосования:

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

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

9. 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 – нежилые помещения №5, 6, 7, 8 в административном здании, расположенные по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 73.

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 – нежилые помещения №5, 6, 7, 8 в административном здании, расположенные по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 73, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – нежилые помещения №5, 6, 7, 8 в административном здании. Площадь: общая 73,9 кв. м. Этаж: 1. Литер Д1, расположенные по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 73;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2011 составляет 642 100 (Шестьсот сорок две тысячи сто) 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 №703/105), составляет 828 000 (Восемьсот 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»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
-----------------	---	------	-------------	---	------

Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Механошин Б.И.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

10. 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 – здание склада, литер Г, общей площадью 51,3 кв.м. и здание конторы, литер А, общей площадью 219,9 кв.м., расположенных по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. XIII.

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 – здание склада, литер Г, общей площадью 51,3 кв.м.; здание конторы, литер А, общей площадью 219,9 кв.м., расположенные по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. XIII, на следующих существенных условиях:

- *состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. XIII:*
 - *здание склада базы №1 Киквидзенского РЭС, назначение: нежилое, общей площадью 51,3 кв.м.; инвентарный номер 5519, литер Г, этажность 1;*
 - *здание конторы, назначение: нежилое, общей площадью 219,9 кв.м., инвентарный номер 5519, литер А этажность 1;*
 - *балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет: 600 072 (Шестьсот тысяч семьдесят два) рубля 75 копеек;*
 - *способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона;*
 - *начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком – ООО «АО и ЭС «Дисконт» (отчет №532/11), в размере: 961 584 (Девятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) рубля с учетом 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»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

11. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.*
2. *Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 30 мая 2011 года (протокол № 65/2011).*

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров