

**Протокол №72/2011 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 16.09.2011  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)  
**Время подведения итогов голосования:** 16.09.2011, 17-00  
**Дата составления протокола:** 19.09.2011

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

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

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Бранис Александр Маркович, Механюшин Борис Иосифович, 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 приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за I квартал 2011 года.
3. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2011 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2011 года.
5. О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.
6. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и об избрании члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
7. 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.
8. 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.
9. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «*Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2011 год*».
10. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 10.06.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 4 квартал

2010 года.

11. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 10.06.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 1 квартал 2011 года.
12. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить обеспечение Обществом установленного органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее - регулирующие органы) уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами приоритетным направлением деятельности Общества.*

2. *Поручить генеральному директору Общества:*

2.1. *Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества информацию по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный год (расчетный период тарифного регулирования) в формате, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным;*

2.2. *Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования в формате, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, не позднее 1 апреля года, предшествующего долгосрочному периоду тарифного регулирования;*

2.3. *В случае корректировки необходимой валовой выручки, принимаемой к расчету при установлении тарифов, с учетом достижения установленных регулирующим органом показателей по итогам прошедшего отчетного года представлять на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по корректировке плановых значений показателей надёжности и качества оказываемых услуг в формате, согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;*

2.4. *Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества Отчеты по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в формате, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, на ближайшее после публикации решений регулирующих органов об утверждении показателей надёжности и качества оказываемых услуг заседание.*

**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»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за I квартал 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за I квартал 2011 года согласно Приложению № 4, 5 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»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**3. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2-м квартале 2011 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного решением 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»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**4. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2011 года согласно Приложению № 7 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»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**5. О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Внести изменение в количественный состав Правления ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров от 28 ноября 2008 года (протокол № 20/2008 от 01.12.2008), определив состав Правления Общества в количестве 11 (одиннадцать) человек.*

2. *Прекратить полномочия членов Правления Общества:*

*Брижань Виталия Васильевича;*

*Кушнарера Константина Фёдоровича.*

3. *Избрать членами Правления Общества:*

*Самарченко Ольгу Петровну - заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга»;*

*Гончарова Павла Викторовича - заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;*

*Каленюка Егора Владимировича - заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;*

*Алаева Тимура Улюмджиевича - заместителя генерального директора – директора фи-*

лиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».

**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»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**6. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и об избрании члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Брижань Виталия Васильевича.

2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Решетникова Михаила Юрьевича, начальника департамента правового обеспечения 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»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**7. 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 совершении 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 **13 560 000 (Тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 068 474 (Два миллиона шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 коп.**

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), 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 осуществить выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции распределительных сетей «Ростовэнерго» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

**Цена Договора:**

Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ на выполнение проектной и рабочей документации (приложение № 2 к Договору) и сметами № 2.1.-2.49. (приложение № 2.1.-2.49. к Договору), которая составляет 11 491 525,42 рублей (Одиннадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки, кроме того НДС составляет 2 068 474,58 рублей (Два миллиона шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 13 560 000 рублей (Тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

**Сроки выполнения работ:**

Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение № 4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.

Срок выполнения работ – в течение 18 недель с момента подписания Договора.

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

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

**8. 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 совершении 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 со-

вершении 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 8 250 000 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 258 474 (Один миллион двести пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек.*

2. *Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), 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 осуществить проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция распределительной сети 110 кВ прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г. Знаменск», расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Знаменск, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.*

***Цена Договора:***

*Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение №2 к Договору), которая составляет 6 991 525 (Шесть миллионов девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки, кроме того НДС составляет 1 258 474 (Один миллион двести пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек.*

*Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 250 000 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.*

***Сроки выполнения работ.***

*Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение №4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ. Срок начала работ по Договору – с момента подписания Договора.*

*Срок завершения работ – не позднее 5 месяцев с момента подписания Договора.*

***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 Третьейском 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»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «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. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2011 год».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

*Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» на 2011 год.*

**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»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**10. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 10.06.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 4 квартал 2010 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010-2012 годы за 4 квартал 2010 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Отметить невыполнение плановых показателей по снижению уровня убытка и дебиторской задолженности.*

*3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение целевых показателей Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010-2012 годы, утвержденного решением 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»
Лихов Х.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**11. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 10.06.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 1 квартал 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010-2012 годы за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. Поручить Генеральному директору Общества при подготовке корректировки Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2011 год отразить мероприятия по снижению дебиторской задолженности по технологическому присоединению.

**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»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

**12. Об одобрении договора аренды объектов 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 Хвалин И.В., Фёдоров Д.В. (члены Совета директоров) занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров ОАО «ФСК 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 аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **11 213 564 (одиннадцать миллионов двести тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 78 копеек** за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - **1 710 543 (один миллион семьсот десять тысяч пятьсот сорок три) рубля 78 копеек.***

2. *Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 12 к настоящему решению), на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

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

**Предмет Договора:**

*ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложении 1, 2 и 3 к Договору (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.*

**Цена Договора:**

*Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 9 503 021 (девять миллионов пятьсот три тысячи двадцать один) рубль за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.*



Взаиморасчеты между Сторонами за использование Объектов с 01.07.2008 по 31.12.2010 произведены в полном объеме.

Арендная плата подлежит перечислению Пользователем на расчетный счет ФСК на основании выставленных ФСК счетов ежемесячно в размере, определяемом как произведение количества дней в месяце на 1/360 от суммы Договора, в срок не позднее 15 числа текущего месяца. ФСК направляет Пользователю счета не позднее 5 числа текущего месяца.

Стороны ежеквартально производят сверку расчетов по Договору. Пользователь не позднее 10 календарных дней после окончания календарного квартала направляет ФСК Акт сверки расчетов в 2-х экземплярах. ФСК не позднее 10 календарных дней с даты получения Акта сверки расчетов подписывает его и второй экземпляр возвращает Пользователю.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 № 304, а именно – 31.12.2011. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.

Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 календарным дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий:

Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок;

Ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока его действия.

При отсутствии до даты окончания срока, указанного в п.б.1. Договора, согласования Минэнерго России передачи Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект – подлежащим возврату ФСК.

**Разрешение споров:**

Все споры, разногласия или претензии Сторон, возникающие из Договора или в связи с ним, или в связи с его нарушением, расторжением или действительностью, будут урегулированы Сторонами путем переговоров и консультаций.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней со дня ее получения другой Стороной.

В случае недостижения согласия спор подлежит урегулированию в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат.

**Итоги голосования:**

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

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

**Председатель Совета директоров**

**А.Ю. Перепелкин**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**