

**Протокол №101/2012 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 21.12.2012
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: 21.12.2012, 17-00
Дата составления протокола: 21.12.2012

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Гончаров Валерий Анатольевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дьяков Федор Александрович, Катина Анна Юрьевна, Куваева Валерия Дмитриевна, Осипов Александр Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Репин Игорь Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

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

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
2. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества, избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.

1. Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить участие ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее – НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса – 1 000 000 (один миллион) рублей;
- размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 года – 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным Советом НП «Совет рынка»;
- размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 года – 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным Советом НП «Совет рынка»;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным Советом НП «Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов – поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным Советом НП «Совет рынка»;

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным Советом НП «Совет рынка».

2. Отменить решение Совета директоров Общества от 26.04.2010 по вопросу № 2 «Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (протокол №44/2010).

Итоги голосования:

| | | | | | |
|---------------|---|------|---------------|---|------|
| Гончаров В.А. | - | «ЗА» | Осипов А.М. | - | «ЗА» |
| Архипов С.А. | - | «ЗА» | Прохоров Е.В. | - | «ЗА» |
| Бранис А.М. | - | «ЗА» | Репин И.Н. | - | «ЗА» |
| Дьяков Ф.А. | - | «ЗА» | Филькин Р.А. | - | «ЗА» |
| Катина А.Ю. | - | «ЗА» | Шевчук А.В. | - | «ЗА» |
| Куваева В.Д. | - | «ЗА» | | | |

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

2. **О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества, избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.**

Предлагается принять следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Канцурова Андрея Анатольевича с даты принятия настоящего решения.

2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Рузавина Алексея Петровича, помощника генерального директора ОАО «МРСК Юга» с даты принятия настоящего решения.

3. Уполномочить исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» Владимира Франтишковича Вашкевича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|
| Гончаров В.А. | - | «ЗА» | Осипов А.М. | - | «ЗА» |
| Архипов С.А. | - | «ПРОТИВ» | Прохоров Е.В. | - | «ЗА» |
| Бранис А.М. | - | «ЗА» | Репин И.Н. | - | «ПРОТИВ» |
| Дьяков Ф.А. | - | «ЗА» | Филькин Р.А. | - | «ЗА» |
| Катина А.Ю. | - | «ЗА» | Шевчук А.В. | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Куваева В.Д. | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | | |

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

Председатель Совета директоров

В.А. Гончаров

Корпоративный секретарь

А.П. Рузавин