



О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

**“Межрегиональная
Распределительная Сетевая Компания Юга”**

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49. Тел.: (863) 238-52-59, 238-53-59, Факс (863) 238-51-66
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 327
Тел.: (861) 279-88-08, Факс: (861) 279-88-09, E-mail: office@mrsk-yuga.ru

**Протокол №68/2011 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 08.07.2011
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: 08.07.2011, 17-00
Дата составления протокола: 08.07.2011

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Лихов Хасан Муштафаевич.
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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества, утверждении условий договора с Корпоративным секретарём и определении лица, уполномоченного подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.
4. Об определении условия трудового договора с Архиповым Сергеем Александровичем в части срока полномочий генерального директора Общества.
5. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора аренды между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Перепелкина Алексея Юрьевича, Члена Правления, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению и собствен-

ности ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

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

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

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Санникова Алексея Валерьевича, члена Правления, Заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

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

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

3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества, утверждении условий договора с Корпоративным секретарём и определении лица, уполномоченного подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Избрать Корпоративным секретарём Общества Канцурова Андрея Анатольевича, заместителя начальника департамента корпоративного управления - начальника отдела организации корпоративного управления и реформирования Общества.

2. Уполномочить Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Архипова Сергея Александровича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

Итоги голосования:

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

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

4. Об определении условия трудового договора с Архиповым Сергеем Александровичем в части срока полномочий генерального директора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Продлить полномочия и срок трудового договора с генеральным директором ОАО «МРСК Юга» Архиповым Сергеем Александровичем на один год и один месяц до 08.08.2012 включительно.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение

принято единогласно.

5. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсельремонт» 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 «Волгоградсельремонт» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

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

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 являющийся 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 стоимость арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсельремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **61 774 (шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят четыре) рубля 02 копейки, в том числе НДС 18 % - 9 423 (девять тысяч четыреста двадцать три) рубля 15 копеек** за один месяц.*

Общая цена аренды имущества по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.

2. *Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсельремонт» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Арендатор - ОАО «Волгоградсельремонт»;

Арендодатель - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору во временное возмездное владение и пользование, для использования в производственных целях, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, часть нежилых помещений (далее – помещения), из состава административно-складского комплекса (далее АСК), расположенных по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, д. 2а. Общая площадь сдаваемых в аренду помещений АСК составляет 364,6 м².

Цена Договора:

Сумма арендной платы за один месяц составляет 61 774 (шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят четыре) рубля 02 копейки, в том числе НДС 18 % – 9 423 (девять тысяч четыреста двадцать три) рубля 15 копеек. Сумма арендной платы определена на основании Расчета арендной платы за пользование недвижимым имуществом.

Арендная плата не включает в себя оплату за:

- горячее и холодное водоснабжение и канализацию;
- отопление;
- эксплуатационные расходы;
- энергоснабжение;
- услуги телефонной связи.

Возмещение указанных затрат (при их наличии) производится Арендатором отдельно на основании счетов-фактур, выставляемых Арендодателем, в течение 10 дней после их получения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30 апреля 2012 г. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 01 июня 2011 г.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.

При недостижении согласия все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области.

Итоги голосования:

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

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

6. Об одобрении договора аренды 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 Федоров Денис Владимирович и Хвалин Игорь Владимирович занимают должности в органах управления юридического лица, 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 являющийся 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 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 277 318 (двести семьдесят семь тысяч триста восемнадцать) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% 42 302 (сорок две тысячи триста два) рубля 85 копеек ежемесячно.*

Общая цена аренды имущества по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.

2. Одобрить договор аренды между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор - ОАО «МРСК Юга»;

Арендодатель - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное возмездное владение и пользование имущество (далее Имущество) на объектах электросетевого хозяйства ЕНЭС, в том числе:

1.1.1. расположенные по адресу: 403840, Волгоградская обл., Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Подстанция 220 (территория ПС 220 кВ Петров Вал):

- нежилые производственные помещения в здании автогаража на 8 автомашин (литер А6, инв. № 0205-2-11-13335) общей площадью 522,3 кв. м.;

- нежилые производственные помещения в здании производственного корпуса (литер А3, инв. № 0205-2-11-13314) общей площадью 635,2 кв. м.;

- нежилые производственные помещения в здании хранения материалов (литер А2, инв. № 0205-2-11-13353) общей площадью 131,2 кв. м.;

- нежилые производственные помещения в здании ремонтно-строительного участка (литер А1, инв. № 0205-2-11-13352) общей площадью 195,4 кв. м.;

- нежилые производственные помещения в здании ОПУ (литер А, инв. № 0205-2-11-13328) общей площадью 36,2 кв. м.;

- открытая площадка для складирования материалов общей площадью 3160,0 кв. м.;

1.1.2. расположенные по адресу: 403500, Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Хлеборобная, 68 (территория ПС 220 кВ Арчеда):

- нежилые производственные помещения в двухэтажном кирпичном здании конторы (литер А, инв. № 0205-2-11-13313) общей площадью 125,3 кв. м.;

- нежилые производственные помещения в кирпичном гараже (литер В, инв. № 0205-2-11-13337) общей площадью 439,2 кв. м.;

1.1.3. расположенные по адресу: 404060, Волгоградская обл., Быковский р-н, п. Приморск (территория ПС 220 кВ Приморская):

- в гараже (литер Г1, инв. № 0205-2-11-13407) общей площадью 133,4 кв. м.;

- в административно-бытовом здании (литер Б, инв. № 0205-2-11-13304) общей площадью 47,0 кв. м.;

1.1.4. расположенные по адресу: 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, автодорога № 6, объект № 23, 10-А (территория ПС 220 кВ Волжская):

- резервуар под масло (инв. № 0205-2-12-30751) ёмкостью 30 куб. м.;

- резервуар под масло (инв. № 0205-2-12-30752) ёмкостью 30 куб. м.;

- резервуар под масло (инв. № 0205-2-12-30753) ёмкостью 70 куб. м.

Цена Договора:

Размер годовой арендной платы по Договору согласно отчету ООО «Фикон» от 15.06.2010. № 10/06-15-01АС/80 составляет 3 327 824 (три миллиона триста двадцать семь тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 16 копеек, в том числе НДС 18% 507 634 (пятьсот семь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 20 копеек, или ежемесячно в размере 277 318 (двести семьдесят семь тысяч триста восемнадцать) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% 42 302 (сорок две тысячи триста два) рубля 85 копеек.

Арендная плата по Договору включает в себя плату за пользование арендуемым имуществом, а также расходы на содержание имущества, в том числе:

-горячее и холодное водоснабжение и канализацию;

-отопление;

-эксплуатационные расходы;

-энергоснабжение;

-расходы по вывозу мусора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и заключается на 11 месяцев. Условия Договора подлежат применению к правоотношениям сторон, возникшим с 01.01.2010г.

Арендатор имеет преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды имущества на новый срок.

Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобновлённым на тех же условиях на неопределённый срок.

Разрешение споров:

При возникновении между сторонами споров, разногласий и требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны для их урегулирования применяют обязательный претензионный порядок путем направления соответствующей претензии и рассмотрения такой претензии.

Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

В случае отклонения (неудовлетворения требований) претензии полностью или в части, а равно при неполучении отзыва на претензию, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, по существу которых направлялась претензия, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат решению в Арбитражном суде Волгоградской области.

Итоги голосования:

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

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

7. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Кужилина Александра Владимировича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров