



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 №71/2011 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 29.08.2011  
**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:** 29.08.2011, 17-00  
**Дата составления протокола:** 30.08.2011

**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, Санников Алексей Валерьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

**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. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.
2. Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2011 года.
5. О рассмотрении отчета 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 01.04.2011 г.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 04 июля 2011 года.
7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью ис-

пользования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 945,7 кв.м. расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул. 2-я Краснодарская, 147/4.

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 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.
10. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года».
11. О предварительном одобрении изменений и дополнений в коллективные договоры, действующие в филиалах ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» на 2007 – 2011 гг., «Калмэнерго» на 2009-2011 гг.
12. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.08.2007 (протокол от 30.08.2007 № 2/2007) по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества».

## **1. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.**

### **Предлагается принять следующее решение:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Копанева Владимира Николаевича.
2. Избрать членом Правления Общества Кужилина Александра Владимировича – заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «МРСК Юга».

### **Итоги голосования:**

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

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

## **2. Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».**

### **Предлагается принять следующее решение:**

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 08.06.2011 (Протокол № 66/2011 от 09.06.2011) по вопросу № 4, с даты принятия настоящего решения.
2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга»:

### **Председатель ЦКК:**

Архипов С.А. – Генеральный директор ОАО «МРСК Юга».

### **Заместитель председателя ЦКК:**

Акилин П.Е. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга».

### **Члены ЦКК:**

Вашкевич В.Ф. – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга»;

Сизов В.В. – Заместитель главного инженера ОАО «МРСК Юга»;

Штокайло В.В. – Начальник Департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Юга»;

Шмаков И.В. – Начальник Департамента внутреннего контроля и аудита

- ОАО «МРСК Юга»;
- Киёк О.П. – Начальник Департамента обеспечения экономической безопасности и режима ОАО «МРСК Юга»;
- Решетников М.Ю. – Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»;
- Королев М.А. – Заместитель начальника Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Юга»;
- Беспалов А.В. – Начальник Отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»;
- Соболев Д.В. – Главный эксперт Департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

**Член ЦКК – ответственный секретарь:**

- Кирагосьян А.А. – Начальник Отдела управления конкурсными процедурами ОАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

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

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

**3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 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 01.07.2011 г., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2011 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

Механошин Б.И. - «ЗА»

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

**5. О рассмотрении отчета 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 01.04.2011 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 01.04.2011, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 04 июля 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 04 июля 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**7. 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, общей площадью 945,7 кв.м. расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул. 2-я Краснодарская, 147/4.**

**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, общей площадью 945,7 кв. м. расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул.2-я Краснодарская, 147/4, на следующих условиях:*

- отчуждаемое имущество – нежилые помещения литер «А1» комнаты в подвале №№ 21, 20, с 3 по 19; комнаты на 1 этаже №№ с 1 по 27; в цоколе литер «А» комната № 28,

общей площадью 945,7 кв. м., расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул. 2-я Краснодарская, 147/4;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.04.2011 составляет 4 305 850 (Четыре миллиона триста пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 56 копеек;
- способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона, с привлечением агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком – ООО «Фикон» (отчет №10/12-15-01А-59), в размере 4 987 000 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек 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» | Санников А.В. | - | «ЗА»          |
| Бранис А.М.     | - | «ЗА» | Филькин Р.А.  | - | «ЗА»          |
| Иноземцев В.В.  | - | «ЗА» | Шевчук А.В.   | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Лихов Х.М.      | - | «ЗА» | Юрчук С.Е.    | - | «ЗА»          |
| Механошин Б.И.  | - | «ЗА» |               |   |               |

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

**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 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 13 425 000 (Тринадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 047 881 (Два миллиона сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 36 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 № 5 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 проектной и рабочей документации по реконструкции распределительных сетей 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.-2.11. (приложение № 2.1.-2.11. к Договору) и составляет 11 377 118 (Одиннадцать миллионов триста семьдесят семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки, кроме того НДС составляет 2 047 881 (Два миллиона сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 13 425 000 (Тринадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

**Срок 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 12 недель с момента подписания Договора.

**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 Третьем 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.

**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).

**Итоги голосования:**

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

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

**9. 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» не-

зависимым 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 **21 250 000 (Двадцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **3 241 525 (Три миллиона двести сорок одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки**.*

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, 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 объектам: «Строительство ПС 110/10 кВ Дружба (А-27) с трансформаторами 2х25 МВА»; «Строительство ВЛ 110 кВ А20-Стеклозавод (Эй Джи Си Флэт Гласс Азов) с заходами на ПС 110/10 кВ Дружба (А-27)» 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.-2.22. (приложение № 2.1.-2.22. к Договору) и составляет 18 008 474 (Восемнадцать миллионов восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек, кроме того НДС составляет 3 241 525 (Три миллиона двести сорок одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки.*

*Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 21 250 000 (Двадцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.*

**Срок 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 11 недель с момента подписания Договора.*

**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 Третьем 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 третьего суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.*

**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).*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю. - «ЗА»

Бранис А.М. - «ЗА»

Панков Д.Л. - «ЗА»

Санников А.В. - «ЗА»

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

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

**10. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года».**

**Предлагается принять следующее решение:**

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

Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 1 квартал 2011 года.

2. 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 1 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 1 квартал 2011 года.

**Итоги голосования:**

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

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

**11. О предварительном одобрении изменений и дополнений в коллективные договоры, действующие в филиалах ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» на 2007 – 2011 гг., «Калмэнерго» на 2009-2011 гг.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Одобрить изменения и дополнения в коллективные договоры филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» на 2007-2011 гг., «Калмэнерго» на 2009-2011 гг. в соответствии с Приложениями № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**12. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.08.2007 (протокол от 30.08.2007 № 2/2007) по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Пункт 2 решения Совета директоров Общества от 30 августа 2007 года (Протокол № 2/2007) по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества» изложить в следующей редакции:

«Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

- в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения обеспечить размещение Кодекса корпоративного управления на интернет-сайте Общества;
- ежегодно, в составе годового отчета (в качестве приложения к годовому отчету Общества) обеспечивать подготовку сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения по форме и составу в соответствии с рекомендациями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг».

**Итоги голосования:**

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

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

**Председатель Совета директоров**

**А.Ю. Перепелкин**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**