



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 заседания Совета директоров № 45/2010
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «30» апреля 2010 года.**

Дата проведения: 30.04.2010
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: 30.04.2010, 17-00
Дата составления протокола: 04.05.2010

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Оклей П.И. (Председатель Совета директоров), Васильев С.В., Иванов М.С., Ильенко В.В., Михайлов С.А., Перепелкин А.Ю., Поповский С.Н., Птицын И.В.

Не предоставили опросные листы: Гаврилов А.И., Маслов А.В., Шогенов В.М.

В соответствии с требованием пункта 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», протокол № 1829пр/7 от 28.02.2008, 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 созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2009 года.
5. О проекте Устава Общества в новой редакции.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
10. О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур для избрания в органы управления, в органы контроля, а также кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности.
11. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отды-

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

- ха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское»: «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года».
12. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское»:
 1. О внесении предложений годовому Общему собранию акционеров Общества по определению порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
 2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
 13. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское»:
 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 14. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» *«Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».*
 15. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии ОАО «МРСК Юга».
 16. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга».
 17. 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 2009 год».*
 18. 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 бизнес-плана Общества на 2010 год.».*
 19. Об одобрении Договора долевого участия в финансировании мероприятий оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).*
2. *Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «15» июня 2010 года.*
3. *Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.*
4. *Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубань-энерго».*
5. *Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.*

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
 2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
 4. Об утверждении аудитора Общества;
 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **«07» мая 2010 года.**
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовой отчет Общества;
 - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
 - проект Устава Общества в новой редакции;
 - действующая редакция Устава Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
 - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до «15» июня 2010 года - даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **«25» мая 2010 года по «14» июня 2010 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с **09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут**, а также **«15» июня 2010 года** во время проведения собрания, по следующим адресам:
- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
 - г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества);
 - г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);
 - г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
 - Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»).
- Указанная информация также должна быть доступна с **«25» мая 2010 года** на веб-сайте Общества в сети Интернет.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

12. *Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «25» мая 2010 года.*

13. *Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:*

- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
- 105082, РФ, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества).

14. *Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «11» июня 2010 года.*

15. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.*

16. *Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

17. *Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Новые Известия» и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «14» мая 2010 года.*

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Совета директоров Общества Птицына И.В., в соответствии с требованиями пунктов 9.5, 9.6 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

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

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год (Приложение № 5) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.*

2. *Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:*

	(тыс. руб.)
--	-------------

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 108 879)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

5. О проекте Устава Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «ААФ «Аудитинформ».

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

7. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Канцурова Андрея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Михайлов С.А.	-	«ЗА»			

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Совета директоров Общества Васильева С.В. в соответствии с требованиями пунктов 9.5, 9.6 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

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

8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества и осуществление функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

10. О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур для избрания в органы управления, в органы контроля, а также кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Выдвинуть для избрания в органы управления ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» - Совет директоров – следующие кандидатуры:*

1. Султанов Георгий Ахмедович Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

2. *Матвеева Светлана Михайловна* Начальник департамента правового обеспечения, взаимодействия с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», генеральный директор ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»
3. *Еремина Елена Петровна* Главный эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4. *Гончаров Павел Викторович* Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - директор филиала «Астраханьэнерго»
5. *Столяров Виктор Михайлович* Заместитель директора по логистике и МТО филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»
2. Выдвинуть для избрания в органы контроля ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» - Ревизионную комиссию – следующие кандидатуры:
 1. *Козаченко Лариса Борисовна* Главный специалист службы внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»
 2. *Анохин Игорь Витальевич* Главный специалист службы внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»
 3. *Филиппова Ирина Александровна* Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
3. Предложить для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» кандидатуру ООО «Файнарт-Аудит».
4. Выдвинуть для избрания в органы управления ОАО «Волгоградсетьремонт» - Совет директоров – следующие кандидатуры:
 1. *Султанов Георгий Ахмедович* Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»
 2. *Смирнов Сергей Иванович* Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
 3. *Пронин Валентин Владимирович* Заместитель директора по правовому обеспечению и взаимодействию с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», Генеральный директор ОАО «Волгоградсетьремонт»
 4. *Серебряков Константин Сергеевич* Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
 5. *Брижань Виталий Васильевич* Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»
5. Выдвинуть для избрания в органы контроля ОАО «Волгоградсетьремонт» - Ревизионную комиссию – следующие кандидатуры:
 1. *Евдокимов Павел Владимирович* Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»
 2. *Гусева Елена Юрьевна* Главный специалист службы внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»
 3. *Филиппова Ирина Александровна* Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
6. Предложить для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» кандидатуру ООО «Файнарт-Аудит».

Итоги голосования:

Оклея П.И. - «ЗА»
Васильев С.В. - «ЗА»
Иванов М.С. - «ЗА»

Михайлов С.А. - «ЗА»
Перепелкин А.Ю. - «ЗА»
Поповский С.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Ильенко В.В. - «ЗА»

Птицын И.В. - «ЗА»

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

11. 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 имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское»: «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года».

Предлагается принять следующее решение:

1.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(5 605)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(23 912)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(6 789)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2009

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	117
Распределить на: Резервный фонд	117
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

5.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по повестке дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	28
Распределить на: Резервный фонд	28
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

12. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоград-сетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское»:

1. О внесении предложений годовому Общему собранию акционеров Общества по определению порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Предлагается принять следующее решение:

1.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по повестке дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «О внесении предложений годовому Общему собранию акционеров Общества по определению порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

1.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

2.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоград-сетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» «О внесении предложений годовому Общему собранию акционеров Общества по определению порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоград-сетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

3.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «О внесении предложений годовому Общему собранию акционеров Общества по определению порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

3.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

4.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «О внесении предложений годовому Общему собранию акционеров Общества по определению порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

4.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

Итоги голосования:

Оклеп П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

13. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское»:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета дирек-

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

торов Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

1.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(5 605)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

1.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» в следующем составе:

1. Султанов Георгий Ахмедович Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»
2. Матвеева Светлана Михайловна Начальник департамента правового обеспечения, взаимодействия с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», генеральный директор ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»
3. Еремина Елена Петровна Главный эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4. Гончаров Павел Викторович Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - директор филиала «Астраханьэнерго»
5. Столяров Виктор Михайлович Заместитель директора по логистике и МТО филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»

2.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(23 912)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

2.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» в следующем составе:

1. Галактионова Мария Александровна Ведущий эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
акционерами ОАО «Холдинг МРСК»*

- | | | |
|----|--|---|
| 2. | <i>Фадеев Михаил Юрьевич</i> | <i>Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»</i> |
| 3. | <i>Чекалян Саркис Михайлович</i> | <i>Генеральный директор ОАО «База отдыха «Энергетик»</i> |
| 4. | <i>Михеева-Даниловцева Нина Николаевна</i> | <i>Начальник управления делами филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»</i> |
| 5. | <i>Копанев Владимир Николаевич</i> | <i>Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Юга»</i> |

3.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>(6 789)</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	-
<i>Прибыль на развитие</i>	-
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

3.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Волгоградсельремонт» в следующем составе:

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | <i>Султанов Георгий Ахмедович</i> | <i>Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»</i> |
| 2. | <i>Смирнов Сергей Иванович</i> | <i>Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»</i> |
| 3. | <i>Пронин Валентин Владимирович</i> | <i>Заместитель директора по правовому обеспечению и взаимодействию с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», Генеральный директор ОАО «Волгоградсельремонт»</i> |
| 4. | <i>Серебряков Константин Сергеевич</i> | <i>Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»</i> |
| 5. | <i>Брижань Виталий Васильевич</i> | <i>Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»</i> |

4.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>117</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>117</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	-
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

4.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в следующем составе:

1. *Трезубов Александр Николаевич* Начальник экономического управления филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
2. *Фадеев Михаил Юрьевич* Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»
3. *Каплунов Николай Алексеевич* Генеральный директор ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»
4. *Курышкин Константин Михайлович* Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5. *Брижань Виталий Васильевич* Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»

5.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	28
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	28
<i>Прибыль на развитие</i>	-
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

5.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ Соколовское» в следующем составе:

1. *Серебряков Константин Сергеевич* Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
2. *Ромек Екатерина Георгиевна* Начальник отдела правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
3. *Галкин Юрий Александрович* Генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское»
4. *Негреба Денис Владимирович* Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
5. *Брижань Виталий Васильевич* Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

Оклея П.И. - «ЗА»	Михайлов С.А. - «ЗА»
Васильев С.В. - «ЗА»	Перепелкин А.Ю. - «ЗА»
Иванов М.С. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Птицын И.В. - «ЗА»

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

14. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов ди-

ректоров и годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» **«Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».**

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

15. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить детальный План-график мероприятий по снижению дебиторской задолженности в Обществе (в разрезе контрагентов, с указанием конкретных дат выполнения каждого меро-

принятия и ожидаемого результата) согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

16. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

17. 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 2009 год».

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 2009 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ им.А.А. Гречко» за 2009 год.

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 2009 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 2009 год.

2. Генеральному директору ОАО «ПСХ Соколовское» Галкину Ю.А.:

2.1. Принять меры по оптимизации расходов с целью недопущения убытка по производственно-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году.

2.2. Учесть в бизнес-плане на 2010 год мероприятия по использованию основных средств, находящихся на консервации.

2.3. Включить в доходную часть (прочие доходы) реализацию (продажу) недвижимого имущества – здания колбасного цеха.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»

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

18. 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 бизнес-плана Общества на 2010 год.».

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 бизнес-плана Общества на 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» на 2010 год.
2. Генеральному директору ОАО «ПСХ им. А.А.Гречко» Каплунову Н.А. провести мероприятия по снижению расходов по содержанию объектов, не давших выхода продукции.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ Соколовское» на 2010 год.
2. Генеральному директору ОАО «ПСХ Соколовское» Галкину Ю.А. провести необходимые процедуры по продаже колбасного цеха, а также представить предложения о мероприятиях по использованию основных средств, находящихся на консервации, с целью снижения непроизводственных расходов.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»
Иванов М.С.	- «ЗА»	Поповский С.Н.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»	Птицын И.В.	- «ЗА»

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

19. Об одобрении Договора долевого участия в финансировании мероприятий оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Оклей П.И. и Поповский С.Н., занимающие должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - члены Совета директоров ОАО «МРСК Волги», признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить объем финансирования по Договору долевого участия в финансировании мероприятий оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **834 000,00 (восемьсот тридцать четыре тысячи) рублей с учетом НДС 18% - 127 220,34 (сто двадцать семь тысяч двести двадцать рублей тридцать четыре копейки).**

2. Одобрить Договор долевого участия в финансировании мероприятий оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Участник 1» – ОАО «МРСК Юга»;
«Участник 2» - ОАО «МРСК Волги».

Предмет договора:

«Участник 2» принимает на себя обязательства по организации и проведению Мероприятия на базе учебно-тренировочного полигона филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» (г. Пенза), в период с 06.09.2010 года по 10.09.2010 года, в соответствии с Положением о проведении в 2010 году Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» обеспечивает финансирование Мероприятия в соответствии с условиями договора.

Цена договора:

Размер финансирования Мероприятия составляет **834 000,00 (восемьсот тридцать четыре тысячи) рублей с учетом НДС 18% - 127 220,34 руб. (сто двадцать семь тысяч двести двадцать рублей тридцать четыре копейки).**

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2010.

Итоги голосования:

Васильев С.В.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванов М.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»	Птицын И.В.	- «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

П.И. Оклея

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров