



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 №61/2011 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 06.04.2011
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: 06.04.2011, 17-00
Дата составления протокола: 08.04.2011

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко Д.О., Бинько Г.Ф., Зуйкова О.В., Иванов М.С., Ильенко В.В., Кисляков А.М., Кузнецов В.В., Михайлов С.А., Оклеп П.И., Юрчук С.Е.

Не предоставили опросные листы: нет.

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. Об утверждении страховщика ОАО «МРСК Юга».
2. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2011 год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 2010 году.
5. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 11.09.2009: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).
6. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом квартале 2010 года.
7. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-

- ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубань-энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 10. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 11. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 12. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 13. Об одобрении договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 14. Об одобрении договора купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 15. О внесении изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

1. Об утверждении страховщика ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве страховщиков ОАО «МРСК Юга» следующие страховые компании:

| <i>Вид страхования</i> | <i>Страховая компания</i> | <i>Период страхования</i> |
|--|-------------------------------|---------------------------|
| <i>Страхование транспортных средств (КАСКО)</i> | <i>ОАО «СК «РОСНО»</i> | <i>2011 г.</i> |
| <i>Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)</i> | <i>ОАО «АльфаСтрахование»</i> | <i>2011 г.</i> |
| <i>Страхование имущества</i> | <i>ОАО «СОГАЗ»</i> | <i>2011 г.</i> |
| <i>Добровольное медицинское страхование персонала</i> | <i>ОАО «АльфаСтрахование»</i> | <i>2011-2013 гг.</i> |
| <i>Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней персонала</i> | <i>ООО «Росгосстрах»</i> | <i>2011-2013 гг.</i> |

Итоги голосования:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Швец Н.Н. - «ЗА» | Кисляков А.М. - «ЗА» |
| Ахрименко Д.О. - «ЗА» | Кузнецов В.В. - «ЗА» |
| Бинько Г.Ф. - «ЗА» | Михайлов С.А. - «ЗА» |
| Зуйкова О.В. - «ЗА» | Оклеп П.И. - «ЗА» |
| Иванов М.С. - «ЗА» | Юрчук С.Е. - «ЗА» |
| Ильенко В.В. - «ЗА» | |

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

2. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Согласовать кандидатуру Мельникова Василия Александровича на должность начальника департамента технической инспекции ОАО «МРСК Юга».*
2. *Согласовать кандидатуру Вашкевича Владимира Франтишковича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга».*

Итоги голосования:

| | | | | | |
|----------------|---|------|---------------|---|------|
| Швец Н.Н. | - | «ЗА» | Кисляков А.М. | - | «ЗА» |
| Ахрименко Д.О. | - | «ЗА» | Кузнецов В.В. | - | «ЗА» |
| Бинько Г.Ф. | - | «ЗА» | Михайлов С.А. | - | «ЗА» |
| Зуйкова О.В. | - | «ЗА» | Оклея П.И. | - | «ЗА» |
| Иванов М.С. | - | «ЗА» | Юрчук С.Е. | - | «ЗА» |
| Ильенко В.В. | - | «ЗА» | | | |

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

3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2011 год.

Предлагается принять следующее решение:

- 1. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на 2011 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
- 2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2011 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
- 3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2011 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
- 4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2011 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
- 5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2011 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

| | | | | | |
|----------------|---|------|---------------|---|------|
| Швец Н.Н. | - | «ЗА» | Кисляков А.М. | - | «ЗА» |
| Ахрименко Д.О. | - | «ЗА» | Кузнецов В.В. | - | «ЗА» |
| Бинько Г.Ф. | - | «ЗА» | Михайлов С.А. | - | «ЗА» |
| Зуйкова О.В. | - | «ЗА» | Оклея П.И. | - | «ЗА» |
| Иванов М.С. | - | «ЗА» | Юрчук С.Е. | - | «ЗА» |
| Ильенко В.В. | - | «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 в 2010 году.

Предлагается принять следующее решение:

- 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 2010 году согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.*
- 2. Поручить Генеральному директору Общества начиная с 1 квартала 2011 года выносить отчет об обеспечении страховой защиты на рассмотрение Совета директоров Общества по форме в соответствии с Приложением № 6.1. к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

| | | | | | |
|----------------|---|------|---------------|---|------|
| Швец Н.Н. | - | «ЗА» | Кисляков А.М. | - | «ЗА» |
| Ахрименко Д.О. | - | «ЗА» | Кузнецов В.В. | - | «ЗА» |
| Бинько Г.Ф. | - | «ЗА» | Михайлов С.А. | - | «ЗА» |

| | | | | | |
|--------------|---|------|------------|---|------|
| Зуйкова О.В. | - | «ЗА» | Оклея П.И. | - | «ЗА» |
| Иванов М.С. | - | «ЗА» | Юрчук С.Е. | - | «ЗА» |
| Ильенко В.В. | - | «ЗА» | | | |

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

5. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 11.09.2009: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|----------------|---|------|---------------|---|------|
| Швец Н.Н. | - | «ЗА» | Кисляков А.М. | - | «ЗА» |
| Ахрименко Д.О. | - | «ЗА» | Кузнецов В.В. | - | «ЗА» |
| Бинько Г.Ф. | - | «ЗА» | Михайлов С.А. | - | «ЗА» |
| Зуйкова О.В. | - | «ЗА» | Оклея П.И. | - | «ЗА» |
| Иванов М.С. | - | «ЗА» | Юрчук С.Е. | - | «ЗА» |
| Ильенко В.В. | - | «ЗА» | | | |

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

6. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом квартале 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом квартале 2010 года, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.1. По вопросу № 24 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 22.12.2010 (Протокол № 57/2010 от 24.12.2010) «О выполнении поручения Совета директоров Общества от 10.06.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению на 2010-2012 гг. за 3 квартал 2010 года» отменить решение Совета директоров Общества по пункту 3.

2.2. Произвести корректировку Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010-2012 гг. и обеспечить вынесение на Совет директоров ОАО «МРСК Юга» в рамках вопроса об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2011 год (в том числе инвестиционной программы).

3.1. По пункту 14 отчёта о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом квартале 2010 года, установить новый срок разработки и утверждения Советом директоров ОАО «Энергосервис Юга» бизнес-плана на 2011 год, предусматривающего безубыточную деятельность – 30.04.2011 года.

3.2. По пункту 18 отчета о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом квартале 2010 года, в части корректировки бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год, установить новый срок исполнения решений – 30.04.2011 года.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|----------------|---|------|---------------|---|------|
| Швец Н.Н. | - | «ЗА» | Кисляков А.М. | - | «ЗА» |
| Ахрименко Д.О. | - | «ЗА» | Кузнецов В.В. | - | «ЗА» |
| Бинько Г.Ф. | - | «ЗА» | Михайлов С.А. | - | «ЗА» |

Зуйкова О.В. - «ЗА»
Иванов М.С. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»

Оклея П.И. - «ЗА»
Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

7. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швец, 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 **4 118 200 (четыре миллиона сто восемнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **628 200 (шестьсот двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 коп.***

2. *Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Чалтырь с заменой трансформаторов» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной сметой на проектные и изыскательские работы (приложение № 2 к Договору), которая составляет 3 490 000 (три миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) составляет 628 200 (шестьсот двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 118 200 (четыре миллиона сто семнадцать тысяч двести) 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 15 недель с момента подписания договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Порядок разрешения споров:

В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде Ростовской области.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить включение объекта: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Чалтырь с заменой трансформаторов» в долгосрочную инвестиционную программу ОАО «МРСК Юга» с 2012 года, утвержденную в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977.

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| Ахрименко Д.О. | - «ЗА» | Кисляков А.М. | - «ЗА» |
| Бинько Г.Ф. | - «ЗА» | Кузнецов В.В. | - «ЗА» |
| Зуйкова О.В. | - «ЗА» | Михайлов С.А. | - «ЗА» |
| Иванов М.С. | - «ЗА» | Оклея П.И. | - «ЗА» |
| Ильенко В.В. | - «ЗА» | Юрчук С.Е. | - «ЗА» |

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

8. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» 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 «Кубаньэнерго» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке;
2. члена Совета директоров Общества Н.Н. Швеца, занимающего должности в органах управления ОАО «Кубаньэнерго», являющегося стороной в сделке - член Совета директоров.

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.

Помимо Н.Н. Швеца, 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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| Ахрименко Д.О. | - «ЗА» | Кисляков А.М. | - «ЗА» |
| Бинько Г.Ф. | - «ЗА» | Кузнецов В.В. | - «ЗА» |
| Зуйкова О.В. | - «ЗА» | Михайлов С.А. | - «ЗА» |
| Иванов М.С. | - «ЗА» | Оклея П.И. | - «ЗА» |
| Ильенко В.В. | - «ЗА» | Юрчук С.Е. | - «ЗА» |

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

9. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО

«МРСК Волги» 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 «МРСК Волги» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. акционера Общества ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Обществ – сторон в сделке;
2. членов Совета директоров Общества Г.Ф. Бинько и П.И. Окля, занимающих должности в органах управления ОАО «МРСК Волги», являющегося стороной в сделке – член Совета директоров.

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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швеца не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, Г.Ф. Бинько и П.И. Окля, 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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Ахрименко Д.О. - «ЗА» | Кисляков А.М. - «ЗА» |
| Зуйкова О.В. - «ЗА» | Кузнецов В.В. - «ЗА» |
| Иванов М.С. - «ЗА» | Михайлов С.А. - «ЗА» |
| Ильенко В.В. - «ЗА» | Юрчук С.Е. - «ЗА» |

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

10. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» 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 «МРСК Северного Кавказа» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. акционера Общества ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Обществ – сторон в сделке;
2. члена Совета директоров Общества Г.Ф. Бинько, занимающего должность в органе управления ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося стороной в сделке – член Совета директоров.

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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швеца не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швеца и Г.Ф. Бинько, 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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Ахрименко Д.О. - «ЗА» | Кузнецов В.В. - «ЗА» |
| Зуйкова О.В. - «ЗА» | Михайлов С.А. - «ЗА» |
| Иванов М.С. - «ЗА» | Оклея П.И. - «ЗА» |
| Ильенко В.В. - «ЗА» | Юрчук С.Е. - «ЗА» |
| Кисляков А.М. - «ЗА» | |

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

11. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» 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 «МРСК Центра» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. акционера Общества ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Обществ – сторон в сделке;
2. члена Совета директоров Общества Н.Н. Швеца, занимающего должность в органе управления ОАО «МРСК Центра», являющегося стороной в сделке – член Совета директоров.

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.

Помимо Н.Н. Швеца, 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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Ахрименко Д.О. - «ЗА» | Кисляков А.М. - «ЗА» |
| Бинько Г.Ф. - «ЗА» | Кузнецов В.В. - «ЗА» |
| Зуйкова О.В. - «ЗА» | Михайлов С.А. - «ЗА» |
| Иванов М.С. - «ЗА» | Оклея П.И. - «ЗА» |
| Ильенко В.В. - «ЗА» | Юрчук С.Е. - «ЗА» |

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

12. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированное лицо С.И. Шматко (член Совета директоров) занимает должности в органах управления ОАО «СО ЕЭС», являющегося стороной сделки – член Совета директоров.

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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, 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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Ахрименко Д.О. - «ЗА» | Кисляков А.М. - «ЗА» |
| Бинько Г.Ф. - «ЗА» | Кузнецов В.В. - «ЗА» |
| Зуйкова О.В. - «ЗА» | Михайлов С.А. - «ЗА» |
| Иванов М.С. - «ЗА» | Оклея П.И. - «ЗА» |
| Ильенко В.В. - «ЗА» | Юрчук С.Е. - «ЗА» |

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

13. Об одобрении договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося в совокупности со своими аффилированными лицами ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке;
2. члена Правления Общества В.В. Иванова, занимающего должность в органах управления ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» - член Совета директоров.

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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швеца не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, 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 транспортных средств без экипажа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **15 934 (пятнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 72 копейки ежемесячно, в том числе НДС 18% - 2 430 (две тысячи четыреста тридцать) рублей 72 копейки.***

2. *Одобрить договор аренды транспортных средств без экипажа (далее - Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»;

Арендатор - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование принадлежащие Арендодателю на праве собственности транспортные средства, именуемые в

дальнейшем «Автомобили» согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Арендная плата за пользование Автомобиллями по Договору составляет в месяц 15 934 (пятнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 72 копейки, в том числе НДС 18% - 2 430 (две тысячи четыреста тридцать) рублей 72 копейки согласно калькуляций на аренду автотранспорта (Приложения № 3 к Договору).

Ответственность сторон:

В случае просрочки внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2011. Срок действия Договора может быть продлен по соглашению сторон.

Разрешение споров:

Все споры, вытекающие из Договора, или в связи с ним разрешаются путем переговоров между сторонами.

В случае если стороны не урегулируют споры и разногласия в претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Астраханской области.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|----------------|---|------|---------------|---|------|
| Ахрименко Д.О. | - | «ЗА» | Кисляков А.М. | - | «ЗА» |
| Бинько Г.Ф. | - | «ЗА» | Кузнецов В.В. | - | «ЗА» |
| Зуйкова О.В. | - | «ЗА» | Михайлов С.А. | - | «ЗА» |
| Иванов М.С. | - | «ЗА» | Оклеп П.И. | - | «ЗА» |
| Ильенко В.В. | - | «ЗА» | Юрчук С.Е. | - | «ЗА» |

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

14. Об одобрении договора купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося в совокупности со своими аффилированными лицами ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке;
2. члена Правления Общества В.Н. Копанева, занимающего должность в органах управления ОАО «База отдыха «Энергетик» - член Совета директоров.

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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, 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 купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в*

размере 4 635 410 (четыре миллиона шестьсот тридцать пять тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

2. Одобрить договор купли-продажи путевок (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ОАО «МРСК Юга»;

Продавец - ОАО «База отдыха «Энергетик».

Предмет Договора:

Продавец продает, а Покупатель приобретает путевки ОАО «База отдыха «Энергетик» в количестве и по наименованиям, указанным в Графике заездов сотрудников филиалов ОАО «МРСК Юга» (Приложение № 2 к Договору).

Продавец продает путевки по ценам, указанным в Приложении № 1 к Договору.

В рамках Договора Продавец обязуется:

- размещать лиц, предоставляющих путевку (далее - отдыхающих), по оплаченным путевкам в номерах «Стандарт» и номерах «Студия» в соответствии с графиком заездов сотрудников ОАО «МРСК Юга» (приложение № 2 к Договору).

Основные условия и правила пребывания и отдыха по путевкам определены в Приложении №3 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость путевок по Договору составляет 4 635 410 (четыре миллиона шестьсот тридцать пять тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2011 года.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении Договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством и условиями Договора.

Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия – в судебном порядке.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|----------------|---|------|---------------|---|------|
| Ахрименко Д.О. | - | «ЗА» | Кисляков А.М. | - | «ЗА» |
| Бинько Г.Ф. | - | «ЗА» | Кузнецов В.В. | - | «ЗА» |
| Зуйкова О.В. | - | «ЗА» | Михайлов С.А. | - | «ЗА» |
| Иванов М.С. | - | «ЗА» | Оклеп П.И. | - | «ЗА» |
| Ильенко В.В. | - | «ЗА» | Юрчук С.Е. | - | «ЗА» |

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

15. О внесении изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Изложить разделы 1-3 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества не позднее 20.05.2011 обеспечить рассмотрение на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества организационной структуры исполнительного аппарата и аппаратов управления филиалов Общества, руководствуясь принятыми

тарифно-балансовыми решениями и программами управления издержками, направленными на достижение операционной эффективности МРСК в перспективе на 2011 – 2015 годы.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|----------------|---|------|---------------|---|------|
| Швец Н.Н. | - | «ЗА» | Кисляков А.М. | - | «ЗА» |
| Ахрименко Д.О. | - | «ЗА» | Кузнецов В.В. | - | «ЗА» |
| Бинько Г.Ф. | - | «ЗА» | Михайлов С.А. | - | «ЗА» |
| Зуйкова О.В. | - | «ЗА» | Оклея П.И. | - | «ЗА» |
| Иванов М.С. | - | «ЗА» | Юрчук С.Е. | - | «ЗА» |
| Ильенко В.В. | - | «ЗА» | | | |

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров