



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 № 25/2009
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «09» апреля 2009 года.**

Дата проведения:	09.04.2009
Форма проведения:	Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар
Время подведения итогов голосования:	09.04.2009, 17-00
Дата составления протокола:	10.04.2009

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Раппопорт А.Н. (Председатель Совета директоров), Абакумов А.М., Буянов-Уздальский А.Ю., Васильев С.В., Гаврилов А.И., Дьяков Ф.А., Ильенко В.В., Кравченко В.М., Никулов А.Е., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2009 года.
2. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2009 год.
4. Об утверждении страховых организаций, осуществляющих страховую защиту Общества в 2009 году.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» (с учётом филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго») за 2008 год.
6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №407/30-1143/26 от 14.09.2007 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора на разработку карт регионального районирования по различным климатическим характеристикам на территории Астраханской области с повторяемостью 1 раз в 25 лет между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договоров аренды между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении Соглашения об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 06.03.2006 № 37/РЭО между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2009 года.
14. Об утверждении условий договоров со специалистами (экспертами), привлечёнными Ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2008 год.
15. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Генерального директора Общества.
16. Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.

1. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2009 года.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2009 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

2. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2009 год.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»

Гаврилов А.И. - «ЗА» Ряпин И.Ю. - «ЗА»
Дьяков Ф.А. - «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

4. Об утверждении страховых организаций, осуществляющих страховую защиту Общества в 2009 году.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» (с учётом филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго») за 2008 год.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» (с учётом филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго») за 2008 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №407/30-1143/26 от 14.09.2007 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании:

- Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества, а также занимающий должность в органах управления стороны сделки - ОАО «Кубаньэнерго» - член Правления;

- Кравченко В.М., занимающий должность в органах управления стороны сделки - ОАО «Кубаньэнерго» - член Совета директоров.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить цену дополнительного соглашения №4 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №407/30-1143/26 от 14.09.2007 г. в части постоянная составляющая в размере в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Одобрить Дополнительное соглашение №4 к Договору №407/30-1143/26 от 14.09.2007 г. между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

7. Об одобрении договора на разработку карт регионального районирования по различным климатическим характеристикам на территории Астраханской области с повторяемостью 1 раз в 25 лет между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Абакумов А.М.	-	«ЗА»	Кравченко В.М.	-	«ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, большинством голосов принято решение:

1. Определить цену договора на разработку карт регионального районирования по различным климатическим характеристикам на территории Астраханской области с повторяемостью 1 раз в 25 лет между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **5 930 971 (пять миллионов девятисот тридцати тысяч девятисот семидесяти одного) рубля восьми копеек**, в том числе НДС 18% - **904 724 (девятьсот четыре тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 40 копеек**.
2. Одобрить договор на разработку карт регионального районирования по различным климатическим характеристикам на территории Астраханской области с повторяемостью 1 раз в 25 лет между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя на условиях договора в установленный договором срок выполнение работ по «Разработке карт регионального районирования по различным климатическим характеристикам на территории Астраханской области с повторяемостью 1 раз в 25 лет» на основании лицензии Д 502129 от 26.07.2004, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

Цена договора:

Стоимость работ по договору составляет **5 930 971 (пять миллионов девятьсот тридцать тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 08 копеек**, в том числе НДС 18% - **904 724 (девятьсот четыре тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 40 копеек**.

Ответственность сторон:

Стороны по договору несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

В случае несвоевременного завершения работ по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не более 5% от цены договора.

Срок действия договора:

Договор действует с даты подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Срок завершения работ по договору: не позднее 01.11.2009.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с исполнением договора, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная Сторона должна обратиться с претензией к другой Стороне. Все споры и разногласия, не урегулированные путем применения претензионного порядка, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом России, иными нормами законодательства России, регламентирующими взаимоотношения Сторон по правовым отношениям данного вида.

8. Об одобрении договоров аренды между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании:

- Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества;
- Раппопорт А.Н., занимающий должность в органах управления ОАО «СО ЕЭС», являющегося стороной сделки – член Совета директоров.

Итоги голосования:

Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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

По данному вопросу не принимают участия в голосовании:

- Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества;
- Раппопорт А.Н., занимающий должность в органах управления ОАО «СО ЕЭС», являющегося стороной сделки – член Совета директоров.

Итоги голосования:

Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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

По данному вопросу не принимают участия в голосовании:

- Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества;
- Раппопорт А.Н., занимающий должность в органах управления ОАО «СО ЕЭС», являющегося

сы стороной сделки – член Совета директоров.

Итоги голосования:

Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

11. Об одобрении Соглашения об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании:

- Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества;
- Раппопорт А.Н., занимающий должность в органах управления ОАО «СО ЕЭС», являющегося стороной сделки – член Совета директоров.

Итоги голосования:

Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

Одобрить Соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

Передающая сторона: ОАО «СО ЕЭС»,

Принимающая сторона: ОАО «МРСК Юга».

Предмет Соглашения:

Организация доступа к информационным ресурсам Передающей стороны, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны.

Принятие Принимающей стороной обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, обеспечении специальными мерами охраны и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Соглашением.

Ответственность Принимающей стороны:

Принимающая сторона в случае причинения Передающей стороне ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Соглашения возмещает причиненные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания. Если за 1 (один) месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

Соглашение может быть досрочно прекращено одной из сторон в любой момент после предварительного письменного уведомления, направленного в адрес контрагента за семь дней до момента прекращения действия соглашения.

Досрочное прекращение или истечение срока действия Соглашения не освобождает Принимающую сторону от выполнения обязательств, принятых по Соглашению, в отношении ин-

формации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, переданной ей до досрочного прекращения или истечения срока действия Соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение 2 (двух) лет после истечения срока действия или досрочного прекращения Соглашения.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением или действительностью, подлежат разрешению в суде.

12. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 06.03.2006 № 37/РЭО между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании:

- Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества;
- Раппопорт А.Н., занимающий должность в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной сделки – член коллегиального исполнительного органа.

Итоги голосования:

Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклей П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по двенадцатому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить цену дополнительного соглашения № 4 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2006 № 37/РЭО между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **3 444 640 (трёх миллионов четырёхсот сорока четырёх тысяч шестисот сорока) рублей**, в том числе НДС 18 % - **525 453 (пятьсот двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 56 копеек**.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2006 № 37/РЭО между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

13. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2009 года.

При голосовании по данному вопросу опросный лист Председателя Совета директоров Общества А.Н. Раппопорта в соответствии с требованием пункта 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга»» (утв. Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», протокол № 1829пр/7 от 28.02.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачеркнутыми более одного возможного варианта голосования по проекту решения).

Итоги голосования:

Абакумов А.М.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Оклей П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по тринадцатому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2009 года.

2. Поручить Правлению Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и обеспечить его утверждение Правлением Общества;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

14. Об утверждении условий договоров со специалистами (экспертами), привлечёнными Ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2008 год.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по четырнадцатому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. Утвердить условия договора, с привлеченными ревизионной комиссией Общества специалистами, по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» по итогам 2008 года - Кривобоковой Н.П., Рохлиной О.В. и Кормушкиной Л.Д. согласно приложениям № 7-9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» выплатить Кривобоковой Н.П., Рохлиной О.В. и Кормушкиной Л.Д. вознаграждение и компенсации в размере, установленном для членов ревизионной комиссии в соответствии с п.п. 2.1., 3.1., 4 «Положения о выплатах членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций».

15. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Генерального директора Общества.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятнадцатому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 14 августа 2008 года (протокол № 17/2008) «Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Генерального директора Общества».

2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «МРСК Юга» - Гаврилова Александра Ильича, в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

16. Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ПРОТИВ»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

Дьяков Ф.А.

- «ЗА»

Таким образом, по шестнадцатому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Утвердить инвестиционную программу ОАО «МРСК Юга» согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров