



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**“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 № 31/2009
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «04» августа 2009 года.**

Дата проведения: 04.08.2009
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар
Время подведения итогов голосования: 04.08.2009, 17-00
Дата составления протокола: 07.08.2009

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Гаврилов А.И., Дорофеев А.В., Езимов С.С., Зимин А.В., Ильенко В.В., Маслов А.В., Никулов А.Е., Оклей П.И., Птицын И.В., Поповский С.Н.

Не предоставили опросные листы: Шогенов В.М.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2009 года – первое полугодие 2010 года.
2. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2009 года.
3. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» *«Об утверждении бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» на 2009 год».*
4. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Юга» - Центральной конкурсной комиссии.
5. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».
6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2009 год.
7. О привлечении кредитных средств для финансирования инвестиционных затрат в соответствии с инвестиционной программой ОАО «МРСК Юга» на 2009 г.
8. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».
9. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».
10. Об информировании Совета Директоров ОАО «МРСК Юга» о закупках, осуществлённых Обществом в 1 квартале 2009 года.
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 договора поручительства между ОАО «МРСК Юга» и Ростовским ФАБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) по Кредитному договору о предоставлении кредита в валюте Российской Федерации между ОАО «Кубаньэнерго» и Ростовским ФАБ «ОРГРЭСБАНК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора поручительства между ОАО «МРСК Юга» и ЗАО «Райффайзенбанк» по Кредитному соглашению №6310/1- KRD от 22 июня 2009 года между ОАО «Кубаньэнерго» и ЗАО «Райффайзенбанк» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договоров купли-продажи имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.
17. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.
18. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».
19. О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
20. Об утверждении страховых организаций, осуществляющих страховую защиту Общества в 2009 году.

1. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2009 года – первое полугодие 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2009 года – первое полугодие 2010 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Илье́нко В.В.	-	«ЗА»
Гаври́лов А.И.	-	«ЗА»	Масло́в А.В.	-	«ЗА»
Дорофе́ев А.В.	-	«ПРОТИВ»	Нику́лов А.Е.	-	«ПРОТИВ»
Езимо́в С.С.	-	«ПРОТИВ»	Пти́цын И.В.	-	«ЗА»
Зими́н А.В.	-	«ЗА»	Попо́вский С.Н.	-	«ЗА»

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

2. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 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.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Илье́нко В.В.	-	«ЗА»
Гаври́лов А.И.	-	«ЗА»	Масло́в А.В.	-	«ЗА»
Дорофе́ев А.В.	-	«ПРОТИВ»	Нику́лов А.Е.	-	«ПРОТИВ»
Езимо́в С.С.	-	«ПРОТИВ»	Пти́цын И.В.	-	«ПРОТИВ»
Зими́н А.В.	-	«ЗА»	Попо́вский С.Н.	-	«ЗА»

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

3. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания

Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» на 2009 год».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» на 2009 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «База отдыха «Энергетик» на 2009 год.
2. Обратить внимание Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» Кирпа В.П. на отсутствие в бизнес-плане оценочных показателей деятельности Общества (ROE, коэффициент финансовой независимости), информации о распределении чистой прибыли по итогам 2009 года.

Итоги голосования:

Оклея П.И. - «ЗА»	Ильенко В.В. - «ЗА»
Гаврилов А.И. - «ЗА»	Маслов А.В. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ПРОТИВ»	Птицын И.В. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»

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

4. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Юга» - Центральной конкурсной комиссии.

Предлагается принять следующее решение:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.08.2007 (протокол № 2/2007 от 03.09.2007) по вопросу № 2, с даты принятия настоящего решения.
2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга»:

<u>Председатель ЦКК:</u>	
Гаврилов А.И.	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»
<u>Заместитель председателя ЦКК:</u>	
Костецкий В.Ю.	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга»
<u>Члены ЦКК:</u>	
Султанов Г.А.	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»
Лунев И.А.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»
Брижань В.В.	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»
Головаха Л.А.	Заместитель генерального директора по административным вопросам ОАО «МРСК Юга»
Тишкин К.К.	Начальник управления логистики и комплектации ОАО «МРСК Юга»
Шмаков И.В.	Начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»
Ходаков А.И.	Начальник отдела Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
<u>Член ЦКК - ответственный секретарь:</u>	
Кирагосьян А.А.	Начальник отдела управления конкурсными процедурами ОАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

Оклея П.И. - «ЗА»	Ильенко В.В. - «ЗА»
Гаврилов А.И. - «ЗА»	Маслов А.В. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ПРОТИВ»	Никулов А.Е. - «ПРОТИВ»

Езимов С.С. - «ПРОТИВ» Птицын И.В. - «ЗА»

Зимин А.В. - «ЗА» Поповский С.Н. - «ЗА»

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

5. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «03» июня 2009 года (протокол №28/2009 от 05.06.2009).

Итоги голосования:

Окле́й П.И. - «ЗА» Ильенко В.В. - «ЗА»

Гаврилов А.И. - «ЗА» Маслов А.В. - «ЗА»

Дорофеев А.В. - «ПРОТИВ» Никулов А.Е. - «ПРОТИВ»

Езимов С.С. - «ПРОТИВ» Птицын И.В. - «ЗА»

Зимин А.В. - «ЗА» Поповский С.Н. - «ЗА»

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

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

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Окле́й П.И. - «ЗА» Ильенко В.В. - «ЗА»

Гаврилов А.И. - «ЗА» Маслов А.В. - «ЗА»

Дорофеев А.В. - «ЗА» Никулов А.Е. - «ЗА»

Езимов С.С. - «ПРОТИВ» Птицын И.В. - «ЗА»

Зимин А.В. - «ЗА» Поповский С.Н. - «ЗА»

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

7. О привлечении кредитных средств для финансирования инвестиционных затрат в соответствии с инвестиционной программой ОАО «МРСК Юга» на 2009 г.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Окле́й П.И. - «ЗА» Ильенко В.В. - «ЗА»

Гаврилов А.И. - «ЗА» Маслов А.В. - «ЗА»

Дорофеев А.В. - «ЗА» Никулов А.Е. - «ЗА»

Езимов С.С. - «ПРОТИВ» Птицын И.В. - «ЗА»

Зимин А.В. - «ЗА» Поповский С.Н. - «ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято** большинством более чем в две трети голосов.

8. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить привлечение кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга» на условиях, установленных открытым аукционом «На право заключения договора на предоставление кредитных ресурсов для ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Окле́й П.И. - «ЗА» Ильенко В.В. - «ЗА»

Гаврилов А.И. - «ЗА»	Маслов А.В. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ПРОТИВ»	Никулов А.Е. - «ПРОТИВ»
Езимов С.С. - «ПРОТИВ»	Птицын И.В. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято** большинством более чем в две трети голосов.

9. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить привлечение Обществом кредитных ресурсов на финансирование операционной деятельности в целях восстановления объемов ссудной задолженности в размере, не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам.

Итоги голосования:

Оклей П.И. - «ЗА»	Ильенко В.В. - «ЗА»
Гаврилов А.И. - «ЗА»	Маслов А.В. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ПРОТИВ»	Никулов А.Е. - «ПРОТИВ»
Езимов С.С. - «ПРОТИВ»	Птицын И.В. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято** большинством более чем в две трети голосов.

10. Об информировании Совета Директоров ОАО «МРСК Юга» о закупках, осуществлённых Обществом в 1 квартале 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Оклей П.И. - «ЗА»	Ильенко В.В. - «ЗА»
Гаврилов А.И. - «ЗА»	Маслов А.В. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ЗА»	Птицын И.В. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ПРОТИВ»

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

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 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., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Оклей П.И. - «ЗА»	Маслов А.В. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Птицын И.В. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ПРОТИВ»	

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

12. Об одобрении договора поручительства между ОАО «МРСК Юга» и Ростовским ФАБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) по Кредитному договору о предоставлении кредита в валюте Российской Федерации между ОАО «Кубаньэнерго» и Ростовским ФАБ «ОРГРЭС-

БАНК» 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., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить, что сумма (объем денежных обязательств) по Договору поручительства между ОАО «МРСК Юга» и АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) по Кредитному договору о предоставлении кредита в валюте Российской Федерации между ОАО «Кубаньэнерго» и АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.*

2. *Одобрить Договор поручительства между ОАО «МРСК Юга» и АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) (далее - Договор) по Кредитному договору о предоставлении кредита в валюте Российской Федерации между ОАО «Кубаньэнерго» и АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Итоги голосования:

Оклей П.И.	- «ЗА»	Маслов А.В.	- «ЗА»
Дорофеев А.В.	- «ПРОТИВ»	Никулов А.Е.	- «ПРОТИВ»
Езимов С.С.	- «ПРОТИВ»	Птицын И.В.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Поповский С.Н.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

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

13. Об одобрении договора поручительства между ОАО «МРСК Юга» и ЗАО «Райффайзенбанк» по Кредитному соглашению №6310/1- KRD от 22 июня 2009 года между ОАО «Кубаньэнерго» и ЗАО «Райффайзенбанк» 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., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить, что сумма (объем денежных обязательств) по Договору поручительства № 6310/1-KRD между ОАО «МРСК Юга» и ЗАО «Райффайзенбанк» в счет обеспечения исполнения обязательств ОАО «Кубаньэнерго» по Кредитному соглашению №6310/1-KRD от 22 июня 2009 года не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.*

2. *Одобрить Договор поручительства № 6310/1-KRD (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ЗАО «Райффайзенбанк» в счет обеспечения исполнения обязательств ОАО «Кубаньэнерго» по Кредитному соглашению №6310/1-KRD от 22 июня 2009 года (далее – «Кредитное соглашение»), заключенному с ЗАО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Итоги голосования:

Оклей П.И.	- «ЗА»	Маслов А.В.	- «ЗА»
Дорофеев А.В.	- «ПРОТИВ»	Никулов А.Е.	- «ПРОТИВ»
Езимов С.С.	- «ПРОТИВ»	Птицын И.В.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Поповский С.Н.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

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

14. Об одобрении договоров купли-продажи имущества между ОАО «МРСК Юга» и

ОАО «Краснодарэнергосервисремонт» как сделок, в совершении которых 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., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

15. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» 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., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену Договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 227 268 (Двести двадцать семь тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 34 668 (тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 00 коп.*

2. *Одобрить договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» на возмездное оказание услуг как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

16. Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить бизнес-план ОАО «МРСК Юга» на 2009 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ПРОТИВ»	Никулов А.Е.	-	«ПРОТИВ»
Езимов С.С.	-	«ПРОТИВ»	Птицын И.В.	-	«ПРОТИВ»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»

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

17. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2009 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ПРОТИВ»	Никулов А.Е.	-	«ПРОТИВ»
Езимов С.С.	-	«ПРОТИВ»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»

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

18. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ПРОТИВ»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»

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

19. О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.

2. Принять к сведению информацию о ходе работ в Обществе по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.

3. Одобрить Программу работ ОАО «МРСК Юга» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2013 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» ежегодно в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества Информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки по форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ПРОТИВ»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»

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

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

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве страховщиков Общества на 2009 год:

- для заключения договоров страхования имущества от огня и других опасностей, машин и оборудования от поломок филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и «Волгоградэнерго» - ОАО «АльфаСтрахование»;
- для заключения договоров добровольного медицинского страхования персонала филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», «Астраханьэнерго», «Калмэнерго» - ОАО «АльфаСтрахование»;
- для заключения договоров страхования ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов ОАО «МРСК Юга» - ОАО «АльфаСтрахование».

Итоги голосования:

Оклей П.И.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Маслов А.В.	- «ЗА»
Дорофеев А.В.	- «ПРОТИВ»	Никулов А.Е.	- «ПРОТИВ»
Езимов С.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Птицын И.В.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Поповский С.Н.	- «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

П.И. Оклей

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров