



**Протокол заседания Совета директоров № 20/2008
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «28» ноября 2008 года.**

Дата проведения:	28.11.2008
Форма проведения:	Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар
Время подведения итогов голосования:	28.11.2008, 17-00
Дата составления протокола:	01.12.2008

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., Оклеп П.И., Ряпин И.Ю.

Не предоставили опросные листы: Кравченко В.М., Никулов А.Е.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2008 год.
2. Об утверждении Положения по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2008 года.
4. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2008 года.
5. Об утверждении отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2008 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2008 года.
7. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2008 года.
8. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга».
9. О внесении изменений в количественный состав Правления ОАО «МРСК Юга».
10. Об избрании члена Правления ОАО «МРСК Юга».
11. О внесении изменений в «Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга»», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 17.07.2007, протокол № 1/2007 от 20.07.2007, в части приложения 1.
12. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2008 год в новой редакции.
13. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (ДЗО) в части внесения изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО ОАО «МРСК Юга».

14. Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2008 года.
15. Об утверждении условий договоров со специалистами (экспертами), привлечёнными Ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2008 года.
16. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении договора на поставку информационных указателей нормативных документов между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерным центром ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении договора на разработку карт климатического районирования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении договора о членстве в Некоммерческом Партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») между ОАО «МРСК Юга» и НП «НТС ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору №407/30-1064 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении соглашения о проведении совместных торгов между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об объявлении благодарности Генеральному директору ОАО «МРСК Юга».
23. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2008 год.
24. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

1. Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2008 год.

Итоги голосования:

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

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

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Об утверждении Положения по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

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

Утвердить Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению.

3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2008 года.

Итоги голосования:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

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

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

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

4. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

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

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

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

5. Об утверждении отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

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

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

Утвердить отчёт о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2008 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2008 года.

Итоги голосования:

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

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

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2008 года, без замечаний.

7. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2008 года.

Итоги голосования:

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

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

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2008 года в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение данного отчета на корпоративном сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

8. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

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

1. Признать утратившим силу с 01.07.2008 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 19.05.2008 (протокол № 13/2008).
2. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2008 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», в следующей редакции:

Высшие менеджеры 1 категории:

- 1) Члены Правления Общества;
- 2) Первый заместитель генерального директора;
- 3) Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- 4) Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
- 5) Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
- 6) Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
- 7) Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу;
- 8) Заместитель генерального директора по развитию Сочинского энергорайона;
- 9) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
- 10) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;
- 11) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»;
- 12) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго»;
- 13) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;
- 14) Заместитель генерального директора – управляющий директор;
- 15) Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Юга».

9. О внесении изменений в количественный состав Правления ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров большинством голосов

принято решение:

Внести изменение в количественный состав Правления ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров от 19 мая 2008 года (протокол №13/2008 от 22.05.08), определив состав Правления Общества в количестве 14 (четырнадцать) человек.

10. Об избрании члена Правления ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

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

Избрать членом Правления Общества Головаха Людмилу Алексеевну – Управляющего делами ОАО «МРСК Юга».

11. О внесении изменений в «Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга»», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 17.07.2007, протокол № 1/2007 от 20.07.2007, в части приложения 1.

Итоги голосования:

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

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

Внести с 01.04.2008 г. изменения в приложение к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга», утвержденному решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 17.07.2007 (протокол № 1/2007), в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

12. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2008 год в новой редакции.

Итоги голосования:

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

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

1. Утвердить Программу страховой защиты филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астрахань-энерго» на 2008 год в новой редакции согласно приложению к настоящему решению, со страховыми премиями в объеме 26 688,9 тыс.руб., в том числе:

- страхование имущества – 19 057,5 тыс.руб.;
- добровольное медицинское страхование персонала – 4 736,9 тыс.руб.;
- страхование персонала от несчастных случаев – 741,7 тыс.руб.;
- страхование автотранспортных средств (КАСКО) – 550,0 тыс.руб.;
- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) – 1 600,0 тыс.руб.;
- обязательное страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты – 2,8 тыс.руб.

2. Утвердить Программу страховой защиты филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» на 2008 год в новой редакции согласно приложению к настоящему решению, со страховыми премиями в объеме 57 197,4 тыс.руб., в том числе:

- страхование имущества – 36 890,0 тыс.руб.;
- добровольное медицинское страхование персонала – 14 098,4 тыс.руб.;
- страхование персонала от несчастных случаев – 2 297,6 тыс.руб.;
- страхование автотранспортных средств (КАСКО) – 1 000,0 тыс.руб.;
- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) – 2 900,0 тыс.руб.;
- обязательное страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты – 11,4 тыс.руб.

3. Утвердить Программу страховой защиты филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» на 2008 год в новой редакции согласно приложению к настоящему решению, со страховыми премиями в объеме 10 218,3 тыс.руб., в том числе:

- страхование имущества – 5 153,5 тыс.руб.;
- добровольное медицинское страхование персонала – 3 371,65 тыс.руб.;
- страхование персонала от несчастных случаев – 871,65 тыс.руб.;
- страхование автотранспортных средств (КАСКО) – 120,0 тыс.руб.;
- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) – 700,0 тыс.руб.;
- обязательное страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты – 1,5 тыс.руб.

4. Утвердить Программу страховой защиты филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на 2008 год в новой редакции согласно приложению к настоящему решению, со страховыми премиями в объеме 82 104,2 тыс.руб., в том числе:

- страхование имущества – 61 261,6 тыс.руб.;
- добровольное медицинское страхование персонала – 13 682,3 тыс.руб.;
- страхование персонала от несчастных случаев – 2 928,5 тыс.руб.;
- страхование автотранспортных средств (КАСКО) – 1 100,0 тыс.руб.;
- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) – 3 100,0 тыс.руб.;
- обязательное страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты – 31,8 тыс.руб.

13. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (ДЗО) в части внесения изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

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

1. Поручить представителям Общества голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередных Общих собраний акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» и ОАО «Волгоградсетьремонт»:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» и ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению.

14. Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

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

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

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2008 года в соответствии с Приложением №5 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.

15. Об утверждении условий договоров со специалистами (экспертами), привлечёнными Ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2008 года.

Итоги голосования:

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

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

1. Утвердить условия договора, с привлеченным ревизионной комиссией Общества специалистом, по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» по итогам работы за 9 месяцев 2008 года, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Юга» выплатить вознаграждение и компенсации в размере, установленном для членов Ревизионной комиссии в соответствии п.п. 2.1., 3.1., 4. «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

16. 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 и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

- Раппопорт А.Н., являвшийся в течение одного года, предшествующего принятию решения, аффилированным лицом Общества (принадлежал к той группе лиц, к которой принадлежат обе стороны в сделке, в силу требований абз. 29 ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»);
- Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

Итоги голосования:

Абакумов А.М.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «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 шестнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, единогласно принято решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

17. Об одобрении договора на поставку информационных указателей нормативных документов между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерным центром ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

- Раппопорт А.Н., являвшийся в течение одного года, предшествующего принятию решения, аффилированным лицом Общества (принадлежал к той группе лиц, к которой принадлежат обе стороны в сделке, в силу требований абз. 29 ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»);

- Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

Итоги голосования:

Абакумов А.М.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «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 семнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить цену договора на поставку информационных указателей нормативных документов, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерным центром ЕЭС», в размере **1 298 (одной тысячи двухсот девяноста восьми) рублей**, в т.ч. НДС 18% - **198 (сто девяноста восемь) рублей**.

2. Одобрить договор на поставку информационных указателей нормативных документов между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерным центром ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель: ОАО «МРСК Юга»,

Продавец: ОАО «Инженерный центр ЕЭС».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего договора и подписанной сторонами Спецификацией с указанием ассортимента и цены за единицу товара.

Цена договора составляет 1 298 (одна тысяча двести девяноста восемь) рублей, в т.ч. НДС 18% - **198 (сто девяноста восемь) рублей**.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, его изменение или расторжение в одностороннем порядке стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

Срок действия договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2008г.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия и требования, возникающие при исполнении настоящего договора или в связи с ним, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. При отсутствии согласия Сторон или отсутствии ответа на претензию в установленный срок спор подлежит разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации – Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи

искового заявления. Решения Третейского суда при Некоммерческой организации – Фонд «Право экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными для сторон и оспариванию не подлежат».

18. Об одобрении договора на разработку карт климатического районирования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

- Раппопорт А.Н., являвшийся в течение одного года, предшествующего принятию решения, аффилированным лицом Общества (принадлежал к той группе лиц, к которой принадлежат обе стороны в сделке, в силу требований абз. 29 ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»);

- Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

Итоги голосования:

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

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

1. Определить цену договора между Обществом и филиалом ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **5 507 363 (пяти миллионов пятисот семи тысяч трёхсот шестидесяти трёх) рублей 56 копеек.**

2. Одобрить договор между Обществом 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:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать карты климатического районирования Волгоградской области и проектно-сметную документацию к картам, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

Цена договора:

За выполненную работу по разработке карт климатического районирования Волгоградской области и проектно-сметной документации к картам Заказчик оплачивает Подрядчику **6 498 689 (шесть миллионов четыреста девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей**, в т.ч. НДС 18% - **991 325 (девятьсот девяносто одна тысяча триста двадцать пять) рублей 44 коп.**

Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договорам стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными для сторон и оспариванию не подлежат».

экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

19. Об одобрении договора о членстве в Некоммерческом Партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») между ОАО «МРСК Юга» и НП «НТС ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

- Раппопорт А.Н., являвшийся в течение одного года, предшествующего принятию решения, аффилированным лицом Общества (принадлежал к той группе лиц, к которой принадлежат обе стороны в сделке, в силу требований абз. 29 ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»);

- Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

Итоги голосования:

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

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

Одобрить Договор о членстве в Некоммерческом Партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») между ОАО «МРСК Юга» и НП «НТС ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Юга» - член Партнерства,

НП «НТС ЕЭС» - Партнерство.

Предмет Договора:

Определение порядка вступления члена Партнерства в Партнерство, определение прав и обязанностей члена Партнерства и Партнерства.

Порядок внесения взносов:

Размер вступительного взноса составляет **1 573 000 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) рублей** и оплачивается денежными средствами в течение 30 дней после принятия решения Совета директоров члена Партнерства о вступлении в Партнерство. Членский взнос за 2009 год составляет **1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей** и уплачивается до 1 февраля 2009 г. Размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов в последующем определяются решениями Наблюдательного Совета Партнерства.

20. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору №407/30-1064 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

- Раппопорт А.Н., являвшийся в течение одного года, предшествующего принятию решения, аффилированным лицом Общества (принадлежал к той группе лиц, к которой принадлежат обе стороны в сделке, в силу требований абз. 29 ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»);

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

Итоги голосования:

Абакумов А.М.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «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 двадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, единогласно принято решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

21. Об одобрении соглашения о проведении совместных торгов между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

- Раппопорт А.Н., являвшийся в течение одного года, предшествующего принятию решения, аффилированным лицом Общества (принадлежал к той группе лиц, к которой принадлежат обе стороны в сделке, в силу требований абз. 29 ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»);

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

Итоги голосования:

Абакумов А.М.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «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 двадцать первому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, единогласно принято решение:

Одобрить соглашение о проведении совместных торгов между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

Сторона 1 – ОАО «МРСК Юга»,

Сторона 2 – ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет соглашения:

Предметом Соглашения является порядок взаимодействия Сторон при размещении заказа по отбору страховых организаций на право осуществления имущественного и личного страхования путем проведения совместных торгов в форме открытого конкурса по:

- Лоту №1 - Страхование имущества в объеме 10 181 698 973 (десять миллиардов сто восемьдесят один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч девятьсот семьдесят три) руб., в том числе:

ОАО «МРСК Юга» в объеме 10 181 698 973 руб.

- Лоту №2 - Страхование имущества в объеме 77 664 012 299 (семьдесят семь миллиардов шестьсот шестьдесят четыре миллиона двенадцать тысяч двести девяносто девять) руб., в том числе:

ОАО «МРСК Юга» в объеме 39 804 190 651 руб.

ОАО «Кубаньэнерго» в объеме 37 859 821 648 руб.

- Лоту №3 - Добровольное медицинское страхование в объеме 11 358 (одиннадцать тысяч триста пятьдесят восемь) чел., в том числе:

ОАО «МРСК Юга» в объеме 4 766 чел.

ОАО «Кубаньэнерго» в объеме 6 592 чел.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

- Лоту №4 - Добровольное медицинское страхование в объеме 9 422 (девять тысяч четыреста двадцать два) чел., в том числе:

ОАО «МРСК Юга» в объеме 9 422 чел.

- Лоту №5 – Страхование от несчастных случаев и болезней в объеме 20 780 (двадцать тысяч семьсот восемьдесят) чел., в том числе:

ОАО «МРСК Юга» в объеме 14 188 чел.

ОАО «Кубаньэнерго» в объеме 6 592 чел.

- Лоту №6 – Добровольное страхование автотранспорта в объеме 1 (одна) ед., в том числе:

ОАО «МРСК Юга» в объеме 1 ед.

- Лоту №7 – Добровольное страхование автотранспорта в объеме 105 (сто пять) ед., в том числе:

ОАО «МРСК Юга» в объеме 62 ед.

ОАО «Кубаньэнерго» в объеме 43 ед.

- Лоту №8 – Обязательное страхование автогражданской ответственности в объеме 3 (три) ед., в том числе:

ОАО «МРСК Юга» в объеме 3 ед.

- Лоту №9 – Обязательное страхование автогражданской ответственности в объеме 4 887 (четыре тысячи восемьсот восемьдесят семь) ед., в том числе:

ОАО «МРСК Юга» в объеме 3 015 ед.

ОАО «Кубаньэнерго» в объеме 1 872 ед.

- Лоту №10 – Обязательное страхование ответственности предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты в объеме 27 500 000 (двадцать миллионов пятьсот тысяч) руб., в том числе:

ОАО «МРСК Юга» в объеме 15 700 000 руб.

ОАО «Кубаньэнерго» в объеме 11 800 000 руб.

Цена соглашения:

Взаимные расчеты Сторон по выполнению их обязательств в рамках Соглашения не предусмотрены.

Ответственность сторон:

Взаимная ответственность Сторон в рамках Соглашения не предусмотрена.

Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует до дня заключения Сторонами контрактов.

Порядок разрешения споров:

Споры, связанные с реализацией Соглашения, рассматриваются и разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Об объявлении благодарности Генеральному директору ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н. - «ЗА» Дьяков Ф.А. - «ЗА»

Абакумов А.М. - «ЗА» Ильенко В.В. - «ЗА»

Буянов-Уздальский А.Ю. - «ЗА» Оклей П.И. - «ЗА»

Васильев С.В. - «ЗА» Ряпин И.Ю. - «ЗА»

Гаврилов А.И. - «ЗА»

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

За высокий уровень подготовки команды, занявшей призовое место на Всероссийских соревнованиях по профессиональному мастерству оперативного и оперативно-ремонтного персонала МРСК/РСК объявить благодарность Генеральному директору Общества Гаврилову А.И.

23. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2008 год.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н. - «ЗА» Дьяков Ф.А. - «ЗА»

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

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

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

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

24. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров