



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,  
e-mail: office@morsk-yuga.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 14/2008  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» от «29» мая 2008 года.**

Дата проведения: «29» мая 2008 года  
Форма проведения: заочная  
Место проведения: г. Краснодар  
Дата составления протокола: «03» июня 2008 года

Членов Совета директоров: 11 человек

Предоставили опросные листы: Раппопорт А.Н., Васильев С.В., Гаврилов А.И., Дьяков Ф.А., Землянский И.И., Кравченко В.М., Маслов А.В., Никулов А.Е., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.

Не предоставили опросные листы: Куликов Д.В.

Кворум имеется.

**Повестка дня заседания Совета директоров.**

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2008 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2008 года.
3. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик»:
  1. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «База отдыха «Энергетик» по итогам 2007 финансового года.
  2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «База отдыха «Энергетик» и порядку его выплаты по итогам 2007 года.
  3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик».
4. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»:
  1. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по итогам 2007 финансового года.
  2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и порядку его выплаты по итогам 2007 года.
  3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».
5. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ Маркинское»:
  1. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «ПСХ Маркинское» по итогам 2007 финансового года.
  2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «ПСХ Маркинское» и порядку его выплаты по итогам 2007 года.
  3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ Маркинское».
6. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета ди-

ректоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ Соколовское»:

1. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «ПСХ Соколовское» по итогам 2007 финансового года.
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «ПСХ Соколовское» и порядку его выплаты по итогам 2007 года.
3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПСХ Соколовское».
4. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» на 2008год.
7. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»:
  1. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года.
  2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» и порядку его выплаты по итогам 2007 года.
  3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».
  4. Об утверждении Бизнес – плана ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» на 2008год.
8. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Волгоградсетьремонт»:
  1. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года.
  2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Волгоградсетьремонт» и порядку его выплаты по итогам 2007 года.
  3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт».
9. Об одобрении договора между Обществом и ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора №19-5346/104-08 возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
12. Об одобрении соглашения о замене стороны в обязательстве между Обществом, ОАО «Кубаньэнерго» и ЗАО «Международный Коммерческий Центр «Кристалл»» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

## **1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2008 год.**

### **Итоги голосования:**

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

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

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2008 год за исключением параметров инвестиционной программы.

Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

- ROE, 2,35;
  - Потери электроэнергии к отпуску в сеть, %: 8,8;
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества доработанной инвестиционной программы Общества на 2008 года и утверждение ее в составе бизнес-плана Общества на 2008 год в месячный срок.

**2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2008 года.**

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Кравченко В.М.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Землянский И.И.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**3. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик»:**

**1. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «База отдыха «Энергетик» по итогам 2007 финансового года.**

**2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «База отдыха «Энергетик» и порядку его выплаты по итогам 2007 года.**

**3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик».**

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Кравченко В.М.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Землянский И.И.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

**1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**

**1.1. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «База отдыха «Энергетике» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:**

	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 798)

**1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» принять следующее решение:**

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.

**1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик»:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «База отдыха «Энергетик».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «База отдыха «Энергетик» по результатам 2007 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «База отдыха «Энергетик».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «База отдыха «Энергетик».
6. Об утверждении Устава ОАО «База отдыха «Энергетик» в новой редакции.

**4. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»:**

**1. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по итогам 2007 финансового года.**

**2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и порядку его выплаты по итогам 2007 года.**

**3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».**

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Кравченко В.М.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Землянский И.И.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:

	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	297
Распределить на: Резервный фонд	15
Фонд накопления	282

1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.

1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по результатам 2007 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».
6. Об утверждении Устава ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в новой редакции.

**5. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ Маркинское»:**

**1. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «ПСХ Маркинское» по итогам 2007 финансового года.**

**2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «ПСХ Маркинское» и порядку его выплаты по итогам 2007 года.**

**3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ Маркинское».**

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Кравченко В.М.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Землянский И.И.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ Маркинское» «ЗА» приня-

тие следующего решения:

1.1. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ПСХ Маркинское» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:

	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(10 692)

1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ПСХ Маркинское» принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.

1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ Маркинское»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ПСХ Маркинское».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ПСХ Маркинское» по результатам 2007 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ПСХ Маркинское».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ПСХ Маркинское».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «ПСХ Маркинское».
6. Об утверждении Устава ОАО «ПСХ Маркинское» в новой редакции.

**6. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ Соколовское»:**

**1. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «ПСХ Соколовское» по итогам 2007 финансового года.**

**2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «ПСХ Соколовское» и порядку его выплаты по итогам 2007 года.**

**3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПСХ Соколовское».**

**4. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» на 2008 год.**

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Кравченко В.М.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Землянский И.И.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ Соколовское» «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	7,0
Распределить на: Резервный фонд	1,0
Фонд накопления	6,0

1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.

1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ Соколовское»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчета о прибылях и убытках ОАО «ПСХ Соколовское».

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ПСХ Соколовское» по результатам 2007 финансового года.
  3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское».
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ПСХ Соколовское».
  5. Об утверждении Аудитора ОАО «ПСХ Соколовское».
  6. Об утверждении Устава ОАО «ПСХ Соколовское» в новой редакции.
- 1.4. Утвердить Бизнес-план ОАО «ПСХ Соколовское» на 2008г.
- 1.4.1. Генеральному директору Общества Галкину Ю.А.:
- 1.4.1.1. Обеспечить выполнение контрольных показателей бизнес-плана и получение чистой прибыли в размере не менее 156 тыс. рублей.
- 1.4.1.2. Произвести корректировку Бизнес-плана на 2008 год (с условием увеличения чистой прибыли) в августе 2008 года по факту полученного валового сбора зерновых и установившихся закупочных цен на продукцию растениеводства и животноводства.

**7. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»:**

1. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года.
2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» и порядку его выплаты по итогам 2007 года.
3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».
4. Об утверждении Бизнес – плана ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» на 2008год.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Кравченко В.М.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Землянский И.И.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:

	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(3267)
Распределить на: Резервный фонд	
Фонд накопления	

1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5. Об утверждении аудитора общества;
  6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
- 1.4. Утвердить Бизнес – план ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» на 2008 год.

**8. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Волгоградсетьремонт»:**

**1. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года.**

**2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Волгоградсетьремонт» и порядку его выплаты по итогам 2007 года.**

**3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт».**

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Кравченко В.М.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Землянский И.И.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Волгоградсетьремонт» «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1542
Распределить на: Резервный фонд	77
Фонд накопления	1105
Дивиденды	360
Погашение убытков прошлых лет	-

1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» принять следующее решение:

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года в размере **0,008857 рублей** на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

**9. Об одобрении договора между Обществом и ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского» 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., являющийся аффилированным лицом Общества (занимает должность в

органах управления акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России»);

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

**Итоги голосования:**

Васильев С.В.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Землянский И.И.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Кравченко В.М.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

1. Определить, что цена по договору, заключаемому между Обществом и ОАО «ЭНИН», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет **33 500 (тридцати трёх тысяч пятисот) руб. 00 копеек.**

2. Одобрить договор между Обществом и ОАО «ЭНИН» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны контракта:**

**Заказчик:** - ОАО «МРСК Юга»,

**Исполнитель:** - ОАО «ЭНИН».

**Предмет договора:** Разработка нормативно-технической документации.

**Цена договора:** составляет **39 530 (тридцать девять тысяч пятьсот тридцать) рублей**, в том числе НДС 18% - **6 030 (шесть тысяч тридцать) рублей 00 коп.**

**Ответственность сторон:** За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

**Срок договора:** Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:** Претензии по выполненной работе предъявляются Заказчиком в течение 14 дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

**10. Об одобрении договора №19-5346/104-08 возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» 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., являющийся аффилированным лицом Общества (занимает должность в органах управления акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России»);

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

**Итоги голосования:**

Васильев С.В.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Землянский И.И.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Кравченко В.М.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

1. Определить цену договора №19-5346/104-08 возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **317 576 (трёхсот семнадцати тысяч пятисот семидесяти шести) руб. 95 коп.**

2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» возмездного оказания услуг как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

**Заказчик:** - ОАО «МРСК Юга»;

**Исполнитель:** - ОАО «Южный ИЦЭ».



**Предмет договора:**

Услуги по диагностике электрооборудования включают в себя измерение напряжения прикосновения на ПС в Производственном отделении «Волгоградские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».

**Цена договора составляет:**

Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим договором составляет **374 740 (триста семьдесят четыре тысячи семьсот сорок) рублей 80 копеек**, в том числе НДС 18% - **57 163 (пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят три) рубля 85 копеек**, и определяется сметной документацией (Приложения № 2.1 и №2.2).

**Ответственность сторон:**

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При нарушении срока оказания услуг, Исполнитель обязан уплатить Заказчику пеню, исчисленную по учетной ставке банковского процента от суммы невыполненного обязательства за каждый день просрочки.

**Срок действия договора:** Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2008г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения.

**Порядок разрешения споров:** Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

При не достижении согласия 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 установленном законодательством Российской Федерации порядке.

**11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

**12. Об одобрении соглашения о замене стороны в обязательстве между Обществом, ОАО «Кубаньэнерго» и ЗАО «Международный Коммерческий Центр «Кристалл»» 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., являющийся аффилированным лицом Общества (занимает должность в органах управления акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России»);
- Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

**Итоги голосования:**

Васильев С.В.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ПРОТИВ»
Землянский И.И.	-	«ЗА»	Оклеп П.И.	-	«ЗА»
Кравченко В.М.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

Одобрить соглашение о замене стороны в обязательстве между Обществом, ОАО «Кубаньэнерго» и ЗАО «Международный Коммерческий Центр «Кристалл»» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны соглашения:**

Сторона 1 - ЗАО «Международный Коммерческий Центр «Кристалл»»,  
Сторона 2 - ОАО «Кубаньэнерго»,  
Сторона 3 - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет соглашения:**

Сторона 2 передает, а Сторона 3 принимает на себя все права и обязанности Стороны 2 по предварительному договору №407/30-1-«МРСК» от 09.01.2008 года (далее – Договор), а Сторона 1 соглашается с заменой стороны по сделке.

**Цена соглашения:**

Сторона 3 возмещает Стороне 2 все подтвержденные расходы, понесенные Стороной 2 в рамках исполнения обязательств по договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны 2 в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего соглашения.

**Ответственность Сторон:**

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Срок соглашения:**

С момента заключения настоящего соглашения обязательства Стороны 2 перед Стороной 1 по договору считаются прекращенными, обязательства Стороны 3 перед Стороной 1 вновь возникшими, а обязательства Стороны 1 – измененными.

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**