

## Пресс-релиз

26 декабря 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга», на котором приняты следующие решения:

**По вопросу №1 «Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» в новой редакции»:**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 30.08.2007 (протокол № 2/2007 от 03.09.2007).

**По вопросу №7 «Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Юга) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:**

*(Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович).*

**РЕШЕНИЕ:**

*Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики (далее – Соглашение) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Юга) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

***Стороны Соглашения:***

*ОАО «МРСК Юга»,*

*ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Юга).*

***Предмет Соглашения:***

*Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий) или иными причинами в зоне ответственности Сторон.*

*Понятие (определение) «авария» понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.*

*Понятие «чрезвычайная ситуация» принимается в определении, данном в Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».*

*Соглашение заключается для повышения эффективности действий при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики.*

***Срок действия Соглашения:***

*Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года с момента подписания.*

*Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на следующий год.*

***Порядок разрешения споров:***

*Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.*

**По вопросу №8 «Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Центра) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:**

*(Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович).*

**РЕШЕНИЕ:**

*Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики (далее – Соглашение) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Центра) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

***Стороны Соглашения:***

*ОАО «МРСК Юга»,*

*ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Центра).*

***Предмет Соглашения:***

*Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий) или иными причинами в зоне ответственности Сторон.*

*Понятие (определение) «авария» понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.*

*Понятие «чрезвычайная ситуация» принимается в определении, данном в Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».*

*Соглашение заключается для повышения эффективности действий при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики.*

***Срок действия Соглашения:***

*Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года с момента подписания.*

*Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на следующий год.*

***Порядок разрешения споров:***

*Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.*

**По вопросу №9 «Об одобрении дополнительного соглашения к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:**

*(Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО*

*«МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович).*

**РЕШЕНИЕ:**

1. *Определить цену дополнительного соглашения к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 507 953 (девять миллионов пятьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

2. *Одобрить дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества) к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

***Стороны Дополнительного соглашения:***

*ФСК — ОАО «ФСК ЕЭС»,*

*Пользователь – ОАО «МРСК Юга».*

***Предмет и цена Дополнительного соглашения:***

*Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения:*

*«1.1. В связи с изменением арендуемых по Договору Объектов, стороны договорились изложить Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 к Договору в редакции Приложения № 1, Приложения № 2, Приложения № 3 (далее – Объекты) соответственно к Дополнительному соглашению.*

*1.2. Изложить п.7.1. Договора и принять его в редакции:*

*«Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 9 507 953 (девять миллионов пятьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации».*

***Срок действия Дополнительного соглашения:***

*Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2012 и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 25.08.2011 № 374, а именно – 31.12.2012.*

**По вопросу №10 «Об утверждении внутренних документов Общества: Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» в новой редакции»:**

**РЕШЕНИЕ:**

1. *Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Считать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 18 апреля 2008 года (протокол от 18.04.2008 № 12/2008).*

**По вопросу №13 «Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:**

*(Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович).*

**РЕШЕНИЕ:**

1. *Определить цену договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 716 018 (шесть миллионов семьсот шестнадцать тысяч восемнадцать) рублей 08 копеек, в том числе НДС18% - 1 024 477 (один миллион двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь) рублей 33 копейки.*

2. *Одобрить договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее по тексту – Договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

*Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;*

*Исполнитель: ОАО «НИИЦ МРСК».*

**Предмет Договора:**

*Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиалов ОАО «МРСК Юга».*

**Срок оказания услуг:**

*Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные договором, в срок до 25 декабря 2011 года:*

**Оплата услуг:**

*Заказчик обязуется оплатить Исполнителю выполненные и принятые в порядке, установленном Договором, работы в размере, согласованном сторонами в Протоколе соглашения о договорной цене на выполнение работ, являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к Договору).*

**Разрешение споров:**

*Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров.*

*При недостижении Сторонами согласия в процессе переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.*