

**Протокол №87/2012 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 02.05.2012  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)  
**Время подведения итогов голосования:** 02.05.2012, 17-00  
**Дата составления протокола:** 05.05.2012

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Перепелкин Алексей Юрьевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Иноземцев Владимир Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Панков Дмитрий Леонидович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Лихов Хасан Муштафаевич, Санников Алексей Валерьевич.

В соответствии с требованием пункта 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011, протокол от 17.06.2011 № 5, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
8. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по

- которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
  15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
  16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
  17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
  18. О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности.
  19. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».
  20. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».
  21. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год.
  22. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015 гг. в 2011 году.
  23. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.12.2011: об утверждении инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977, в том числе источники финансирования в срок до 01.03.2012г.
  24. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – оборудования ПС 110/10 кВ «Р-16», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Шоссейная, 2п, и оборудования ПС 110/10 кВ «Р-31», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая, 32а.

**1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

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

**2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «18» июня 2012 года.*

2. *Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по московскому времени.*
3. *Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, конгресс отель «Дон-Плаза».*
4. *Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по московскому времени.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

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

**3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

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

**4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.*
2. *Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:*

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	117 388
Распределить на: Резервный фонд	5 869
Прибыль на развитие	111 519
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:*

*- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

**6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

**7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

**8. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:*

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4. Об утверждении аудитора Общества.*
- 5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Иноземцев В.В. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»  
Механошин Б.И. - «ЗА»

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

**9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – «08» мая 2012 года.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:*

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- действующая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;

- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **28 мая 2012 года по 17 июня 2012 года**, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 18 июня 2012 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, ОАО «МРСК Юга»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астрахань-энерго»);
- г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»).

Указанная информация (материалы) также должна быть доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-yuga.ru](http://www.mrsk-yuga.ru) с 18 мая 2012 года.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 4-6 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по двенадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «28» мая 2012 года.*

2. *Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:*

- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, ОАО «МРСК Юга»;

- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

(регистратор Общества).

3. *Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «15» июня 2012 года.*

4. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по тринадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Новые Известия» и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «18» мая 2012 года.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по четырнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Канцурова Андрея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового**

**Общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

**17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Одобрить заключение договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

**18. О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Предложить для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» кандидатуру ООО «АДК-аудит» (ИНН 6672255138, ОГРН 1076672044712), члена саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Институт Профессиональных аудиторов».

Предложить для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетремонт» кандидатуру ООО «АДК-аудит» (ИНН 6672255138, ОГРН 1076672044712), члена саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Институт Профессиональных аудиторов».

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

**19. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов ди-**



ректоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».

**Предлагается принять следующее решение:**

1.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	3 609
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	3 609

1.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

2.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(19 818)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

3.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 256)
Распределить на: Резервный фонд	-

Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоград-сетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоград-сетьремонт» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

4.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(33 945)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

5.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	156
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	156

5.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

6.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам

2011 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	6 641
Распределить на: Резервный фонд	125
Прибыль на развитие	6 516
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

6.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по девятнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**20. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	3 609
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	3 609

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Бабешико Павел Николаевич	Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»
2.	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»
3.	Еремина Елена Петровна	Главный эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

4.	Иванов Виталий Валерьевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»
5.	Матвеева Светлана Михайловна	Начальник департамента правового обеспечения, взаимодействия с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», генеральный директор ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» в составе:

№№	ФИО	Должность
1	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
2	Романенко Анна Владимировна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Козаченко Лариса Борисовна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(19 818)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Кужилин Александр Владимирович	Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «МРСК Юга»
2.	Берзина Людмила Ивановна	Генеральный директор ОАО «База отдыха «Энергетик»
3.	Пермяков Дмитрий Юрьевич	Директор Департамента финансов ОАО «МРСК Юга»
4.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Фадеев Михаил Юрьевич	Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «База отдыха «Энергетик» в составе:

№№	ФИО	Должность
1	Шмаков Игорь Вла-	Начальник департамента внутреннего аудита и

	<i>димирович</i>	<i>управления рисками ОАО «МРСК Юга»</i>
2	<i>Печенкин Николай Владимирович</i>	<i>Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»</i>
3	<i>Быданцева Рената Владимировна</i>	<i>Ведущий специалист отдела внутреннего контроля и управления рисками департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»</i>

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

(тыс. руб.)

<i>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>(1 256)</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>-</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>-</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>-</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>-</i>

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» в следующем составе:

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1.	<i>Переяслов Юрий Тихонович</i>	<i>Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»</i>
2.	<i>Иванов Виталий Валерьевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»</i>
3.	<i>Каленюк Егор Владимирович</i>	<i>Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»</i>
4.	<i>Мусинов Олег Валерьевич</i>	<i>Заместитель директора по правовому обеспечению филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», генеральный директор ОАО «Волгоградсетьремонт»</i>
5.	<i>Серебряков Константин Сергеевич</i>	<i>Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»</i>

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Волгоградсетьремонт» в следующем составе:

<b>№№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1	<i>Синицына Ольга Сергеевна</i>	<i>Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»</i>
2	<i>Романенко Анна Владимировна</i>	<i>Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»</i>
3	<i>Гусева Елена Юрьевна</i>	<i>Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»</i>

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

(тыс. руб.)	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(33 945)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Карпенко Вадим Владимирович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга», ИО генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»
2.	Козлов Александр Станиславович	Заместитель директора по безопасности филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
3.	Курышкин Константин Михайлович	Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Трегубов Александр Николаевич	Начальник экономического управления филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
5.	Фадеев Михаил Юрьевич	Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в составе:

№№	ФИО	Должность
1	Романенко Анна Владимировна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Козаченко Лариса Борисовна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Гусева Елена Юрьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

(тыс. руб.)	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	156
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-

Погашение убытков прошлых лет	156
-------------------------------	-----

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ Соколовское» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Белобокова Галина Игоревна	Начальник финансового управления филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
2.	Васильев Владимир Васильевич	Генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское»
3.	Карпенко Вадим Владимирович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»
4.	Ромек Екатерина Георгиевна	Начальник управления правового обеспечения управления собственностью и консолидации электросетевых активов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
5.	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ Соколовское» в составе:

№№	ФИО	Должность
1	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Гусева Елена Юрьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Козаченко Лариса Борисовна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

6. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	6 641
Распределить на: Резервный фонд	125
Прибыль на развитие	6 516
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Юга» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник отдела организации учета электроэнергетики Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Степанова Мария	Заместитель начальника Департамента

	<i>Дмитриевна</i>	<i>корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»</i>
3.	<i>Иванов Виталий Валерьевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»</i>
4.	<i>Решетников Михаил Юрьевич</i>	<i>Начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»</i>
5.	<i>Пермяков Дмитрий Юрьевич</i>	<i>Директор департамента финансов ОАО «МРСК Юга»</i>
6.	<i>Самарченко Ольга Петровна</i>	<i>Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга»</i>
7.	<i>Трунин Виталий Николаевич</i>	<i>Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга», генеральный директор ОАО «Энергосервис Юга»</i>

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Юга» в составе:*

<b>№№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1	<i>Синицына Ольга Сергеевна</i>	<i>Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»</i>
2	<i>Печенкин Николай Владимирович</i>	<i>Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»</i>
3	<i>Быданцева Рената Владимировна</i>	<i>Ведущий специалист отдела внутреннего контроля и управления рисками департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»</i>

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

**21. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

Таким образом, по двадцать первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**22. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015 гг. в 2011 году.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации*



Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015 гг. в 2011 году в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

**23. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.12.2011: об утверждении инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977, в том числе источники финансирования в срок до 01.03.2012г.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению информацию генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977, в том числе источники финансирования в срок до 01.03.2012г. в соответствии с приложениями № 4, 5, 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1 несоответствие инвестиционных программ филиалов Общества «Ростовэнерго», «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», утвержденных в установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 порядке, утвержденной в рамках бизнес-плана Общества инвестиционной программе в части объемов и перечня объектов.

2.2 несоответствие источников финансирования инвестиционных программ, утвержденных в установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 порядке, утвержденным в рамках бизнес-плана Общества, по филиалу «Ростовэнерго» и «Волгоградэнерго», а также отсутствие утвержденных источников финансирования инвестиционных программ по филиалам «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго».

2.3 несвоевременное исполнение п.1.2 и п.1.3 протокола заседания Совета директоров Общества от 30.12.2011 № 79/2011, в части сроков утверждения инвестиционных программ филиалов «Ростовэнерго» и «Волгоградэнерго» и сроков предоставления отчета на Совет директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1 утвердить в субъектах Российской Федерации источники финансирования инвестиционной программы по филиалам «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго» и инвестиционные программы в части технологического присоединения по филиалам «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Ростовэнерго»;

3.2 вынести на очередное заседание Совета директоров Общества бизнес-план Общества (в том числе инвестиционную программу) на 2012 год и на период 2012-2017гг. в соответствии с утвержденными субъектами Российской Федерации инвестиционными программами, включающими объем технологического присоединения.

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

Таким образом, по двадцать третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**24. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электриче-**

ской и тепловой энергии – оборудования ПС 110/10 кВ «Р-16», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Шоссейная, 2п, и оборудования ПС 110/10 кВ «Р-31», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая, 32а.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить совершение ОАО «МРСК Юга» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – оборудование ПС 110/10 кВ «Р-16», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Шоссейная, 2п, и оборудование ПС 110/10 кВ «Р-31», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая, 32а, на следующих существенных условиях:*

***Состав приобретаемого имущества и его стоимость:***

*Оборудование ПС 110/10 кВ «Р-16», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Шоссейная, 2п, и оборудование ПС 110/10 кВ «Р-31», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая, 32а (приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров).*

*Рыночная стоимость объектов определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 578/11, выполненного ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт», и составляет в сумме 41 629 774 (Сорок один миллион шестьсот двадцать девять тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля без учета НДС.*

***Стоимость приобретения:***

*Общая цена договора составляет 41 366 260 (Сорок один миллион триста шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят) рублей, без учета НДС.*

***Способ приобретения:***

*Заключение договора купли-продажи имущества с продавцом.*

***Контрагент:***

*Общество с ограниченной ответственностью «Юг Руси - Золотая семечка».*

***Порядок передачи имущества:***

*Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.*

***Итоги голосования:***

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

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

**Председатель Совета директоров**

**А.Ю. Перепелкин**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**