

**Протокол №86/2012 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 28.04.2012  
**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:** 28.04.2012, 17-00  
**Дата составления протокола:** 02.05.2012

**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. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2012 года.
2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «*Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год*».
3. 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» «*Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год*».
4. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.



20. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Янтарьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**1. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 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 первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

*Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» на 2012 год.*

**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. 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» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

*Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год.*

*1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить рассмотрение Советом директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» вопроса «Об утверждении Перечня и Методики расчета и оценки выполнения КПЭ ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».*

*2.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год.

2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить рассмотрение Советом директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» вопроса «Об утверждении Перечня и Методики расчета и оценки выполнения КПЭ ОАО «База отдыха «Энергетик».

3.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоград-сетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год.

3.2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить рассмотрение Советом директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» вопроса «Об утверждении Перечня и Методики расчета и оценки выполнения КПЭ ОАО «Волгоградсетьремонт».

4.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год.

4.2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить рассмотрение Советом директоров ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» вопроса «Об утверждении Перечня и Методики расчета и оценки выполнения КПЭ ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко».

5.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год.

5.2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить рассмотрение Советом директоров ОАО «ПСХ Соколовское» вопроса «Об утверждении Перечня и Методики расчета и оценки выполнения КПЭ ОАО «ПСХ Соколовское».

6. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год.

6.2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить рассмотрение Советом директоров ОАО «Энергосервис Юга» вопроса «Об утверждении Перечня и Методики расчета и оценки выполнения КПЭ ОАО «Энергосервис Юга».

**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. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в со-

вершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 228 813 (Двести двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек.***

2. *Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

*Заказчик - ОАО «МРСК Юга»;*

*Подрядчик - ОАО «Южный ИЦЭ».*

**Предмет Договора:**

*По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать проектную и рабочую документацию по объекту: «Модернизация частного плана каналов ВЧ связи, РЗ и ПА по ВЛ филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.*

**Цена Договора:**

*Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ, которая составляет **1 271 186 (Один миллион двести семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки, кроме того НДС составляет 228 813 (Двести двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек.***

*Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет **1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.***

**Срок действия Договора:**

*Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).*

**Порядок разрешения споров:**

*Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке.*

*В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьем суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного Третьего суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.*

**Итоги голосования:**

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

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **не принято**.

**5. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **8 983 066 (Восемь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи шестьдесят шесть) рублей 24 копейки**, в том числе НДС 18% - **1 370 298 (Один миллион триста семьдесят тысяч двести девяносто восемь) рублей 24 копейки**.*

2. *Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

*Заказчик - ОАО «МРСК Юга»;*

*Подрядчик - ОАО «Южный ИЦЭ».*

**Предмет Договора:**

*Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы по объекту «Перезавод ВЛ-35 кВ №1, №2, №3, №4 ВЛ-110 кВ №21 «ВолгоГРЭС-Кировская-Сарепта-1», ВЛ-110 кВ №22 «ВолгоГРЭС-Кировская-Строительная», ВЛ-110 кВ ВДСК-I «Кировская-Калач», ВЛ-110 кВ ВДСК-II «Кировская-Калач», ВЛ-110 кВ №3 «Садовая-Волгоградская ГРЭС» на реконструируемую на новой площадке ПС 220 кВ «Кировская» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», место нахождения объекта: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, Советский и Кировский районы и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.*

**Цена Договора:**

*Цена Договора определяется сводной сметой, которая составляет **7 612 768 (Семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек**, кроме того НДС*

составляет 1 370 298 (Один миллион триста семьдесят тысяч двести девяносто восемь) рублей 24 копейки.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 983 066 (Восемь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи шестьдесят шесть) рублей 24 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке.

В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из 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 Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного Третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

**Итоги голосования:**

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

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

**6. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. **Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 13 984 124 (Тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи сто двадцать четыре) рубля 54 копейки, в том числе НДС 18% - 2 133 171 (Два миллиона сто тридцать три тысячи сто семьдесят один) рубль 54 копейки.**

2. **Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО**

«МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик - ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик - ОАО «Южный ИЦЭ».

**Предмет Договора:**

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы по объекту «Реконструкция ВЛ-110кВ производственного отделения «Правобережные электрические сети» 3 объекта» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоград-энерго»: «Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №68, Лысово с заменой провода производственного отделения «Правобережные электрические сети», адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., Калачевский район, г.Калач-на-Дону, ул. Заводская, дом 4, Светлоярский, Суrowsикинский районы, г.Волгоград, Кировский район; «Реконструкция ВЛ-110кВ №15, №16 производственного отделения «Правобережные электрические сети», адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, Тракторозаводский район, Краснооктябрьский район; «Реконструкция ВЛ-110кВ №5, №10 производственного отделения «Правобережные электрические сети», адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, Тракторозаводский район, Краснооктябрьский район и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

**Цена Договора:**

Цена Договора определяется сводной сметой, которая составляет 11 850 953 (Одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек, кроме того НДС составляет 2 133 171 (Два миллиона сто тридцать три тысячи сто семьдесят один) рубль 54 копейки. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 13 984 124 (Тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи сто двадцать четыре) рубля 54 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке.

В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьем суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного Третьего суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

**Итоги голосования:**

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

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

**7. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК»,



являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо Архипова С.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **3 100 000 (Три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **472 881 (Четыреста семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек**.*

2. *Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

***Стороны Договора:***

*Заказчик - ОАО «МРСК Юга»;*

*Подрядчик - ОАО «Южный ИЦЭ».*

***Предмет Договора:***

*По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы по объекту «Реконструкция ВЛ-110 кВ Покровка-Пологое Займище (№702)», расположенному по адресу: Ахтубинский район, Астраханская область, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.*

***Цена Договора:***

*Цена Договора определяется сводной таблицей стоимости работ, которая составляет 2 627 118 (Два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки, кроме того НДС составляет 472 881 (Четыреста семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 100 000 (Три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек.*

***Срок действия Договора:***

*Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).*

***Порядок разрешения споров:***

*Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке.*

*В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из 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 Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного Третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.*

***Итоги голосования:***

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

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

**8. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1) членов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» С.Е. Юрчука, Х.М. Лихова, А.В. Санникова, занимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»;
- 2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо С.А. Архипова, С.Е. Юрчука, Х.М. Лихова и А.В. Санникова, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.***

2. *Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

«Заказчик» - ОАО «Кубаньэнерго».

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет Договора:**

«Исполнитель» обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия (Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК») на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с «По-

ложением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а «Заказчик» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Размер стоимости услуг составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры Сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 календарных дней с момента обращения одной из Сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

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

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

**9. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Ленэнерго» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1) члена Совета директоров ОАО «МРСК Юга» С.Е. Юрчука, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «Ленэнерго»;
- 2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо С.А. Архипова и С.Е. Юрчука, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по

профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.**

2. Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Ленэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

«Заказчик» - ОАО «Ленэнерго».

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет Договора:**

«Исполнитель» обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия (Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК») на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с «Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а «Заказчик» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Размер стоимости услуг составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры Сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 календарных дней с момента обращения одной из Сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

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

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

**10. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МОЭСК» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1) члена Совета директоров ОАО «МРСК Юга» С.Е. Юрчука, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «МОЭСК»;
- 2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо С.А. Архипова и С.Е. Юрчука, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.***

2. *Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МОЭСК» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

«Заказчик» - ОАО «МОЭСК».

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет Договора:**

«Исполнитель» обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия (Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК») на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с «Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а «Заказчик» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Размер стоимости услуг составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры Сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 календарных дней с момента обращения одной из Сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

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

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

**11. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1) члена Совета директоров ОАО «МРСК Юга» А.Ю. Перепелкина, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «МРСК Волги»;
- 2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо С.А. Архипова и А.Ю. Перепелкина, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.***

2. *Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

«Заказчик» - ОАО «МРСК Волги».

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет Договора:**

«Исполнитель» обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия (Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК») на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с «Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а «Заказчик» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Размер стоимости услуг составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры Сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 календарных дней с момента обращения одной из Сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

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

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

**12. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1) члена Совета директоров ОАО «МРСК Юга» А.В. Шевчука, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
- 2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо С.А. Архипова и А.В. Шевчука, все остальные члены Совета директоров ОАО

«МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.***

2. *Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

«Заказчик» - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет Договора:**

«Исполнитель» обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия (Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК») на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с «Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а «Заказчик» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Размер стоимости услуг составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры Сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 календарных дней с момента обращения одной из Сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

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

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

**13. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в**



**2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1) членов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» В.В. Иноземцева и Р.А. Филькина, занимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – члены Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- 2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо С.А. Архипова, В.В. Иноземцева и Р.А. Филькина, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.***

2. *Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

«Заказчик» - ОАО «МРСК Северо-Запада».

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет Договора:**

«Исполнитель» обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия (Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК») на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с «Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а «Заказчик» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Размер стоимости услуг составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих обя-

зательств.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры Сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 календарных дней с момента обращения одной из Сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

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

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

**14. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Сибири» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Сибири» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо С.А. Архипова, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Сибири» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.***

2. *Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Сибири» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

«Заказчик» - ОАО «МРСК Сибири».

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет Договора:**

«Исполнитель» обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия (Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК») на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с «Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а «Заказчик» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Размер стоимости услуг составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры Сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 календарных дней с момента обращения одной из Сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

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

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

**15. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1) членов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» С.Е. Юрчука и Б.И. Механошина, занимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»;
- 2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо С.А. Архипова, Б.И. Механошина и С.Е. Юрчука, все остальные члены Совета

директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.***

2. *Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

«Заказчик» - ОАО «МРСК Урала».

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет Договора:**

«Исполнитель» обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия (Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК») на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с «Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а «Заказчик» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Размер стоимости услуг составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры Сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 календарных дней с момента обращения одной из Сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

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

Таким образом, по пятнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **не принято.**

**16. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении**

**которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1) членов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Р.А. Филькина, А.Ю. Перепелкина, А.М. Браниса, А.В. Шевчука, занимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;
- 2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо С.А. Архипова, Р.А. Филькина, А.Ю. Перепелкина, А.М. Браниса и А.В. Шевчука, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.***

2. *Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра».

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет Договора:**

«Исполнитель» обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия (Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК») на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с «Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а «Заказчик» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Размер стоимости услуг составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих обя-

зательств.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры Сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 календарных дней с момента обращения одной из Сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

Иноземцев В.В. - «ЗА» Панков Д.Л. - «ЗА»

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

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

**17. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1) членов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Б.И. Механошина, Р.А. Филькина, А.Ю. Перепелкина, А.М. Браниса, занимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- 2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо С.А. Архипова, Б.И. Механошина, Р. А. Филькина, А.Ю. Перепелкина, и А.М. Браниса, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.***

2. *Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Договор) как сделку,*

в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет Договора:**

«Исполнитель» обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия (Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК») на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с «Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а «Заказчик» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Размер стоимости услуг составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры Сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 календарных дней с момента обращения одной из Сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

Таким образом, по семнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**18. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Тюменьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Тюменьэнерго» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1) членов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» А.В. Санникова, В.В. Иноземцева, занимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»;
- 2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Ге-

нерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо С.А. Архипова, А.В. Санникова и В.В. Иноземцева, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Тюменьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.***

2. *Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

«Заказчик» - ОАО «Тюменьэнерго».

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет Договора:**

«Исполнитель» обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия (Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК») на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с «Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а «Заказчик» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Размер стоимости услуг составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры Сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 календарных дней с момента обращения одной из Сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

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

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



**19. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Холдинг МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Холдинг МРСК» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1) члена Совета директоров ОАО «МРСК Юга» А.Ю. Перепелкина, занимающего должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Правления ОАО «Холдинг МРСК»;
- 2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо С.А. Архипова и А.Ю. Перепелкина, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Холдинг МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, с учетом НДС 18% - 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.*

2. *Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

***Стороны Договора:***

*«Заказчик» - ОАО «Холдинг МРСК».*

*«Исполнитель» - ОАО «МРСК Юга».*

***Предмет Договора:***

*«Исполнитель» обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия (Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК») на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с «Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а «Заказчик» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.*

***Цена Договора:***

*Размер стоимости услуг составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, с учетом НДС 18% - 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.*

***Срок действия Договора:***

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры Сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 календарных дней с момента обращения одной из Сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

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

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

**20. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Янтарьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Янтарьэнерго» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1) члена Совета директоров ОАО «МРСК Юга» А.В. Санникова, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»;
- 2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга», а также является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Помимо С.А. Архипова и А.В. Санникова, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Янтарьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.***

2. *Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году»*

между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

«Заказчик» - ОАО «Янтарьэнерго».

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет Договора:**

«Исполнитель» обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия (Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК») на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с «Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а «Заказчик» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Размер стоимости услуг составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры Сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 календарных дней с момента обращения одной из Сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

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

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

**Председатель Совета директоров**

**А.Ю. Перепелкин**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**