



О Т К Р Ы Т О Е   А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О

**“Межрегиональная  
Распределительная Сетевая Компания Юга”**

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49. Тел.: (863) 238-52-59, 238-53-59, Факс (863) 238-51-66  
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 327  
Тел.: (861) 279-88-08, Факс: (861) 279-88-09, E-mail: office@mrsk-yuga.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 58/2010**  
**Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения:	«28» декабря 2010 года
Форма проведения:	Очно-заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 525
Время начала проведения заседания:	15 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	16 часов 30 минут
Дата составления протокола:	«30» декабря 2010 года

В соответствии с требованиями пункта 7.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утвержденного Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», протокол № 1829пр/7 от 28.02.2008, заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **Николаем Николаевичем Швецом**.

В соответствии с пунктом 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», для определения наличия кворума для проведения заседания Совета директоров слово предоставляется Корпоративному секретарю Общества **Канцурову Андрею Анатольевичу**.

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Согласно пункту 16.1. Устава ОАО «МРСК Юга», количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

**На заседании присутствуют члены Совета директоров:** Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Бинько Г.Ф., Ахрименко Д.О., Зуйкова О.В., Кисляков А.М., Кузнецов В.В., Юрчук С.Е.

**На заседании отсутствуют члены Совета директоров:** Иванов М.С., Ильенко В.В., Михайлов С.А., Оклеп П.И.

На заседании присутствует 7 членов Совета директоров Общества, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Слово для сообщения о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашения повестки дня заседания Совета директоров предоставляется Председателю Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **Николаю Николаевичу Швецу**.

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется**.

В повестку дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» включены следующие вопросы:

- 1. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год.**
- 2. Об утверждении годовых и квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год.**

В соответствии с пунктом 8.3. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совет-

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»*

та директоров ОАО «МРСК Юга», в день проведения заседания Совета директоров Корпоративный секретарь по итогам голосования на заседании составляет опросный лист, подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Иванов М.С., Ильенко В.В., Михайлов С.А., Оклей П.И.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** нет.

Первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «*Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год*».

**СЛУШАЛИ:**

- Акилина Павла Евгеньевича, заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» - о параметрах формирования бизнес-плана Общества на 2011 год.
- Королева Михаила Александровича, начальника департамента капитального строительства ОАО «МРСК Юга» - о параметрах формирования инвестиционной программы Общества на 2011 год.

**ВЫСТУПИЛИ:**

- член Совета директоров Бинько Геннадий Феликсович – о переходе ТСО на двуставочный тариф.
- генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович – о ситуации с регулированием «котлового» тарифа в регионах присутствия Общества.
- член Совета директоров Юрчук Сергей Евгеньевич – об управлении издержками в части роста фонда оплаты труда.
- член Совета директоров Зуйкова Ольга Валентиновна – о выполнении ремонтной программы Общества.
- член Совета директоров Бинько Геннадий Феликсович – о положительной динамике при формировании бизнес-плана на 2011 год по сравнению с предыдущими годами.

**По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:**

1. *Утвердить бизнес-план Общества на 2011 год, включающий инвестиционную программу, в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *По результатам принятия тарифно-балансовых решений провести корректировку бизнес-плана, включающую инвестиционную программу Общества, в 1 квартале 2011 года. Обеспечить соответствие источников финансирования инвестиционной программы Общества в составе скорректированного бизнес-плана и утвержденных субъектами РФ инвестиционных программ (срок – до 15.03.2011 г.). При корректировке бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, принять исчерпывающие меры для его безубыточности.*
3. *Поручить Генеральному директору Общества одновременно с корректировкой бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год вынести на рассмотрение Совета директоров Общества Программу сокращения издержек Общества.*

**Итоги голосования:**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| «ЗА» (на заседании)            | - Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров),<br>Бинько Г.Ф., Ахрименко Д.О., Зуйкова О.В., Кисляков А.М., Кузнецов В.В., Юрчук С.Е. |
| «ЗА» (опросным путём)          | - Иванов М.С., Михайлов С.А., Оклей П.И.   |
| «ПРОТИВ»                       | - Нет  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании)   | - Нет  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) | - Ильенко В.В.   |

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

1. *Утвердить бизнес-план Общества на 2011 год, включающий инвестиционную программу,*

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»  
в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. По результатам принятия тарифно-балансовых решений провести корректировку бизнес-плана, включающую инвестиционную программу Общества, в 1 квартале 2011 года. Обеспечить соответствие источников финансирования инвестиционной программы Общества в составе скорректированного бизнес-плана и утвержденных субъектами РФ инвестиционных программ (срок – до 15.03.2011 г.). При корректировке бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, принять исчерпывающие меры для его безубыточности.

3. Поручить Генеральному директору Общества одновременно с корректировкой бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год вынести на рассмотрение Совета директоров Общества Программу сокращения издержек Общества.

Второй вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении годовых и квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год».

СЛУШАЛИ:

- Швеца Николая Николаевича, Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - о позиции Министерства Энергетики Российской Федерации по данному вопросу.

**По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| «ЗА» (на заседании)            | - Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров),<br>Бинько Г.Ф., Ахрименко Д.О., Зуйкова О.В., Кисляков А.М., Кузнецов В.В., Юрчук С.Е. |
| «ЗА» (опросным путём)          | - Иванов М.С., Ильенко В.В., Михайлов С.А., Оклея П.И.   |
| «ПРОТИВ»                       | - Нет  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании)   | - Нет  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) | - Нет  |

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

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**За рамками повестки дня**

СЛУШАЛИ:

- Корпоративного секретаря Канцурова Андрея Анатольевича - отчёт о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в 4-м квартале 2010 года.

**Председатель Совета директоров**

**Н.Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**