

**Протокол №92/2012 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения:	27.07.2012
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:	27.07.2012, 17-00
Дата составления протокола:	30.07.2012

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Демидов Алексей Владимирович, Лихов Хасан Муштафаевич, Мазо Леонид Владимирович, Панков Дмитрий Леонидович, Филькин Роман Алексеевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич.

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 избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2012 года – первое полугодие 2013 года.
4. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
5. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
6. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
7. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
8. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
9. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.
10. О прекращении полномочий членов Правления Общества.
11. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарт проектирования воздушных линий электропередач ОАО «МРСК Юга» 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР).
12. Об утверждении внутренних документов Общества: Стратегия ОАО «МРСК Юга» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года и плана проектов ОАО «МРСК Юга».
13. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2012 года.
14. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об

- исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012 года.
15. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2012 года.
 16. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигнутом уровне показателя «Чистый долг/ЕВITDA» Общества в 1 квартале 2012 года.
 17. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года».
 18. 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 отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года».
 19. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012 год».
 20. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год».
 21. О рассмотрении Советом директоров ОАО «МРСК Юга» предложений акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» 24.08.2012.
 22. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга».
 23. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
 24. Об утверждении условий договоров с регистратором Общества.
 25. 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.
 26. 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.
 27. 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.
 28. 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.
 29. 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.
 30. 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.

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Поручить члену Совета директоров Общества Демидову Алексею Владимировичу исполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А. - «ЗА»

Панков Д.Л. - «ЗА»

Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Избрать Корпоративным секретарём Общества Канцурова Андрея Анатольевича, заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества.

2. Уполномочить Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Архипова Сергея Александровича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

3. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2012 года – первое полугодие 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2012 года - первое полугодие 2013 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

4. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 5 (пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы:
1	Шевчук Александр Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора
2	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
3	Демидов Алексей	Член Правления, Заместитель исполнительного

	Владимирович	директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
4	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
5	Юрчук Сергей Евгеньевич	Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Демидова Алексея Владимировича.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

5. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 6 (шесть) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

№	Ф.И.О. кандидата:	Должность и место работы:
1	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель исполнительного директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»
2	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник Департамента организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»
3	Киричук Владимир Васильевич	Начальник отдела социальных программ и корпоративных мероприятий Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»
4	Грачева Ирина Анатольевна	Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5	Шевчук Александр Викторович	Заместитель исполнительного директора АПИ
6	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Прросперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Мангарова Юрия Николаевича.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

6. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества - 7 (семь) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы:
1	Шпилевой Сергей Владимирович	Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»
2	Фролов Сергей Николаевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «МРСК Юга»
3	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
4	Михалевич Сергей Геннадьевич	Главный эксперт Департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
5	Сухов Олег Александрович	Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления - начальник отдела Оперативно-ситуационного центра ОАО «Холдинг МРСК»
6	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов
7	Беспалов Александр Васильевич	Начальник отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества - Шпилевого Сергея Владимировича.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

7. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 10 (десять) человек.

2. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

№	Ф.И.О. кандидата:	Должность и место работы:
1	Павлов Вадим Алексеевич	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»
2	Балаева Светлана Александровна	Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
3	Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
4	Ахрименко Дмитрий Олегович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5	Исаев Валерий Иванович	Начальник Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК»
6	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
7	Шевчук Александр Викторович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
8	Самахужин Карим	Главный специалист - эксперт отдела корпоративного

	Каримович	управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России.
9	Карпенко Вадим Владимирович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»
10	Акилин Павел Евгеньевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Павлова Вадима Алексеевича.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

8. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» - 5 (пять) человек.

2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»:

№	Ф.И.О. кандидата:	Должность и место работы:
1	Аушев Артур Магометович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга»
2	Карпенко Вадим Владимирович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»
3	Пятигор Александр Михайлович	Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
4	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов
5	Шевчук Александр Викторович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Половнева Игоря Георгиевича, Финансового директора Ассоциации по защите прав инвесторов.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

9. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.

Предлагается принять следующее решение:

1. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Карпенко Вадимом Владимировичем членства в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское».

2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Ивановым Виталием Ва-

льевичем должности члена Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «Энергосервис Юга».

3. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Кужилиным Александром Владимировичем членства в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик».

4. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Гончаровым Павлом Викторовичем членства в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».

5. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Каленюком Егором Владимировичем членства в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

10. О прекращении полномочий членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Прекратить полномочия члена Правления Общества Самарченко Ольги Петровны.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

11. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарт проектирования воздушных линий электропередач ОАО «МРСК Юга» 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР).

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Стандарт проектирования воздушных линий электропередач ОАО «МРСК Юга» 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить включение в ГКПЗ Общества на 2012 год централизованной закупки «услуги по внедрению системы автоматизированного проектирования (САПР) воздушных линий электропередач от 35 кВ и выше» со сроком проведения необходимых закупочных процедур не позднее июля 2012 года.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

12. Об утверждении внутренних документов Общества: Стратегия ОАО «МРСК Юга» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года и плана проектов ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета Директоров.

2. Определить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года приоритетным направлением деятельности Общества.
3. Поручить Генеральному Директору Общества обеспечить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в рамках утверждаемых параметров бизнес-планов и инвестиционных программ Общества.
4. Поручить генеральному директору Общества представить обоснование затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ с учетом возможности использования инфраструктуры других собственников.
Срок - 01.11.2012.
5. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета Директоров.
6. Поручить Генеральному Директору Общества обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в рамках утвержденных параметров бизнес-планов и инвестиционных программ ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

13. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2012 года:
тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Июль	15 623,58	0
Август	15 623,58	0
Сентябрь	15 623,58	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
 - 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

14. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение сроков подведения итогов торгово-закупочных процедур в части инвестиционной деятельности.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

15. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества в 1 квартале 2012 года согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить несоблюдение срока подготовки проектов сделок для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.5.3., 1.7.2., 1.7.3, 1.7.22 - 1.7.39., 3.2.1., 3.2.2.
3. Отметить несоблюдение срока реализации следующих объектов: 1.2.8, 1.2.12 - 1.2.24, 1.2.26.
4. Установить новый срок подготовки проектов сделок для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.5.3, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.22 - 1.7.39, 3.2.1, 3.2.2 - 4 квартал 2012 г.
5. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.8, 1.2.13 - 1.2.24, 1.2.26 - 4 квартал 2012 г.; 1.5.3, 1.2.12, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.22-1.7.39, 3.2.1, 3.2.2 - 1 квартал 2013 г.
6. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

16. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигнутом уровне показателя «Чистый долг/ЕБИТДА» Общества в 1 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигнутом уровне показателя «Чистый долг/ЕБИТДА» Общества в 1 квартале 2012 года в значении 3,61.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

17. Об определении позиции Общества по повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

Таким образом, по семнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

18. 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 отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» за 1 квартал 2012 года.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 1 квартал 2012 года.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» за 1 квартал 2012 года.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 1 квартал 2012 года.

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 1 квартал 2012 года.

6. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 1 квартал 2012 года.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

19. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012 год».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Энергосервис Юга» на 2012 г.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

20. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год».

Предлагается принять следующее решение:

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

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

21. О рассмотрении Советом директоров ОАО «МРСК Юга» предложений акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» 24.08.2012.

Предлагается принять следующее решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «МРСК Юга» следующих кандидатов:

№	ФИО кандидата	Должность кандидата	Акционер, выдвинувший кандидата
1	Гончаров Валерий Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
2	Куваева Валерия Дмитриевна	Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	ОАО «Холдинг МРСК»
3	Прохоров Егор Вячеславович	Директор по финансам ОАО «ФСК ЕЭС», директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
4	Дьяков Федор Александрович	Генеральный директор филиала МЭС «Юга» ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»
5	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
6	Архипов Сергей Александрович	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»	ОАО «Холдинг МРСК»
7	Осипов Александр Михайлович	Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Экспертного совета	ОАО «Холдинг МРСК»
8	Панкстыанов Юрий Николаевич	Начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
9	Мазо Леонид Владимирович	Заместитель исполнительного директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
10	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
11	Голубев Павел Владиленович	Директор по эксплуатации и ТОиР (начальник Департамента эксплуатации и ТОиР) ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»

12	Бранис Александр Маркович	Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛанкренанИнвестментсЛимитед (Lancrenan Investments Limited)
13	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛанкренанИнвестментсЛимитед (Lancrenan Investments Limited)
14	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛанкренанИнвестментсЛимитед (Lancrenan Investments Limited)
15	Шевчук Александр Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора	ЛанкренанИнвестментсЛимитед (Lancrenan Investments Limited)
16	Репин Игорь Николаевич	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора	ЛанкренанИнвестментсЛимитед (Lancrenan Investments Limited)

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

22. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 8, 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

23. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Обще-

го собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

24. Об утверждении условий договоров с регистратором Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить заключение договора на проведение работ по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров Общества и выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на проведение работ по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров Общества и выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях, согласно Приложению № 11 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

25. 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 инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **7 648 000 рублей (семь миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) руб. 00 коп.,** в том числе НДС 18% - **1 166 644 (один миллион сто шесть-**

десять шесть тысяч шестьсот сорок четыре) руб. 07 коп.

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор, приложение № 12 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы по объекту «Реконструкция ВЛ – 0,4 – 10 кВ производственного отделения «Левобережные электрические сети» 7 объектов» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной сметой (приложение № 8 к Договору), которая составляет 6 481 355,93 рубля (Шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) руб. 93 коп., кроме того НДС составляет 1 166 644,07 рублей (Один миллион сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот сорок четыре) руб. 07 коп.. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 7 648 000,00 рублей (Семь миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) руб. 00 коп.

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:

Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»			

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

26. 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 инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **3 590 000 (три миллиона пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **547 627 (пятьсот сорок семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек**.

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор, приложение № 13 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую документацию по объекту: «Реконструкция распределительных сетей ПО ВЭС» 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 (приложение № 2 к Договору) и сметами (приложение № 2.1.-2.6. к Договору), которая составляет 3 042 372,88 рублей (три миллиона сорок две тысячи триста семьдесят два) рубля 88 копеек, кроме того НДС составляет 547 627,12 рублей (пятьсот сорок семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 590 000,00 рублей (три миллиона пятьсот девяносто 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 третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

Панков Д.Л. - «ЗА»

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

27. 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 инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **2 770 000 (два миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **422 542 (четыреста двадцать две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.**

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор, приложение № 14 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую документацию по объекту: «Реконструкция распределительных сетей ПО ЗЭС» 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 (приложение № 2 к Договору) и сметами (приложение № 2.1.-2.5. к Договору), которая составляет 2 347 457,63 рублей (два миллиона триста сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь рублей 63 копейки), кроме того НДС составляет 422 542,37 рублей (четыреста двадцать две тысячи пятьсот сорок два рубля 37 копеек). Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 770 000,00 рублей (два миллиона семьсот семьдесят 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:

Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»			

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

28. 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 инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **4 207 800 (четыре миллиона двести семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **641 867 (шестьсот сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят семь) рублей 80 копеек.**

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор, приложение № 15 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

По договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую до-

кументацию по объекту: «Реконструкция распределительных сетей ПО ЦЭС» 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 (приложение № 2 к Договору) и сметами (приложение № 2.1.-2.10. к Договору), которая составляет 3 565 932,20 рублей (три миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два рубля 20 копеек), кроме того НДС составляет 641 867,80 рублей (шестьсот сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят семь рублей 80 копеек). Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 207 800,00 рублей (четыре миллиона двести семь тысяч восемьсот 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 Третьейском 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:

Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»			

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

29. 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 инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **2 995 000 (два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **456 864 (четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка**.

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

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую документацию по объекту: «Реконструкция распределительных сетей ПО ЮЭС» 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 (приложение № 2 к Договору) и сметами (приложение № 2.1.-2.14. к Договору), которая составляет 2 538 135,59 рублей (два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч сто тридцать пять рублей 59 копеек), кроме того НДС составляет 456 864,41 рублей (четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля 41 копейка). Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 995 000,00 рублей (два миллиона девятьсот девяносто пять 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:

Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»			

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

30. 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 инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **54 232 123 (Пятьдесят четыре миллиона двести тридцать две тысячи сто двадцать три) рубля 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **8 272 696 (Восемь миллионов двести семьдесят две тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей 73 копейки**.

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор, приложение № 16) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения «Распределительная сеть 110 кВ схемы выдачи мощности ПГУ – 235» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 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 (приложение № 2 к Договору), которая составляет 45 959 426 (Сорок пять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 27 копеек, кроме того НДС 18% - 8 272 696 (Восемь миллионов двести семьдесят две тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей 73 копейки.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 54 232 123 (Пятьдесят четыре миллиона двести тридцать две тысячи сто двадцать три) рубля 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:

В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров 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:

Бранис А.М. - **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** Филькин Р.А. - **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Демидов А.В.	-	«ЗА»	Шевченко Т.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мазо Л.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»			

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

Председательствующий

А.В. Демидов

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров