



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 № 51/2010
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «27» июля 2010 года.**

Дата проведения: 27.07.2010
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: 27.07.2010, 17-00
Дата составления протокола: 30.07.2010

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Бинько Г.Ф., Ахрименко Д.О., Зуйкова О.В., Иванов М.С., Ильенко В.В., Кисляков А.М., Кузнецов В.В., Михайлов С.А., Оклей П.И., Юрчук С.Е.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с требованием пункта 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», протокол № 1829пр/7 от 28.02.2008, 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 плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2010 года – 1 полугодие 2011 года.
2. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.
3. Об утверждении Программы поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «МРСК Юга».
4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2009 года.
5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2009 год.
6. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2010 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2009 год.
8. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2010 года:
9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении По-

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

ложения об информационной политике Общества за 1 квартал 2010 года.

10. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 11.09.2009: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (РАВ).
11. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2-ом квартале 2010 года.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 15 июня 2010 года.
13. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
14. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
15. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
16. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
17. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.
18. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».
19. Об одобрении соглашений о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 208/О/397.4 от «13» октября 2008 года на проведение расчетов величины инвестированного капитала филиалов ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Юга» и ООО «Институт проблем предпринимательства» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении договора субаренды площади в нежилом помещении между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2010 года.
23. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества в области капитального строительства.

1. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2010 года – 1 полугодие 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2010 года – первое полугодие 2011 года в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклеп П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

2. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «МРСК Юга» должностей в

органах управления других организаций.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать совмещение членами Правления ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций:

- Брижанем Виталием Васильевичем - заместителем генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»:

член Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт»;

член Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»;

член Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское»;

- Султановым Георгием Ахмедовичем - заместителем генерального директора по техническим вопросам - главным инженером ОАО «МРСК Юга»:

член Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт»;

член Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»;

- Головаха Людмилой Алексеевной - заместителем генерального директора по административным вопросам ОАО «МРСК Юга» - член Правления ОАО «Кубаньэнерго»;

- Савиным Григорием Григорьевичем - главным бухгалтером – начальником департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Юга» - член Правления ОАО «Кубаньэнерго»;

- Пестовым Дмитрием Владимировичем - заместителем генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющим директором ОАО «Кубаньэнерго»:

член Правления ОАО «Кубаньэнерго»;

член Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»;

член Совета директоров ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»;

- Копаневым Владимиром Николаевичем - руководителем аппарата ОАО «МРСК Юга»:

член Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик»;

член Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»;

член Совета директоров ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»;

- Гончаровым Павлом Викторовичем - заместителем генерального директора ОАО «МРСК Юга» - директором филиала «Астраханьэнерго» - член Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

3. Об утверждении Программы поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2009 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

6. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2009 год согласно Приложению

№ 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

8. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2010 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

10. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 11.09.2009: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклей П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

11. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2-ом квартале 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2-ом квартале 2010 года, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклей П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 15 июня 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 15 июня 2010 года, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклей П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

13. 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» - 4 человека.

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

- Михайлов Сергей Анатольевич, Генеральный директор ООО «Менеджмент-консалтинг»;
- Юрчук Сергей Евгеньевич - Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»;

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

- Бинько Геннадий Феликсович - Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;
- Ахрименко Дмитрий Олегович - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

3. *Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Юрчука Сергея Евгеньевича.*

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Кисляков А.М.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «ЗА»	Кузнецов В.В.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»
Зуйкова О.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Иванов М.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

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

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

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества – 8 человек.*
2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:*

№	ФИО кандидата	Должность
1.	<i>Иванов Максим Сергеевич</i>	<i>Советник Генерального директора ЗАО «Холдинг УК»</i>
2.	<i>Михайлов Сергей Анатольевич</i>	<i>Генеральный директор ООО «Менеджмент-консалтинг»</i>
3.	<i>Лапин Сергей Николаевич</i>	<i>Первый заместитель руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»</i>
4.	<i>Марцинковский Геннадий Олегович</i>	<i>Начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»</i>
5.	<i>Юрчук Сергей Евгеньевич</i>	<i>Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»</i>
6.	<i>Катина Анна Юрьевна</i>	<i>Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»</i>
7.	<i>Соломатина Светлана Сергеевна</i>	<i>Ведущий эксперт Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»</i>
8.	<i>Иноземцев Владимир Вячеславович</i>	<i>Начальник Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»</i>

3. *Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Юрчука Сергея Евгеньевича.*

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Кисляков А.М.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «ЗА»	Кузнецов В.В.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»
Зуйкова О.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Иванов М.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

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

15. 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» - 5 человек.*
2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:*
 - Луцкович Виктор Евгеньевич – заместитель начальника Департамента управления персоналом – начальник отдела оплаты труда и мотивации ОАО «Холдинг МРСК»;
 - Эршиер Наталия Ильинична – руководитель Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»;
 - Ахрименко Дмитрий Олегович – заместитель начальника Департамента корпоративно-го управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
 - Гриценко Павел Николаевич - начальник Департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Юга»;
 - Иванов Максим Сергеевич – советник Генерального директора ЗАО «Холдинг УК».
3. *Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Луцковича Виктора Евгеньевича.*

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

16. 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 надёжности 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.	Илюшин Павел Владимирович	Заместитель начальника Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Подлуцкий Сергей Васильевич	Начальник отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Султанов Георгий Ахмедович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»
5.	Анацкий Сергей Владимирович	Начальник департамента эксплуатации и ремонта ОАО «МРСК Юга»
6.	Сысоев Сергей Анатольевич	Начальник департамента оперативно-технологического управления ОАО «МРСК Юга»
7.	Антипов Сергей Анатольевич	Первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ

3. *Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» – Шпилевого Сергея Владимировича.*

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

17. 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. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» – 5 человек.
2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»:

№ п.п	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Бинько Геннадий Феликсович	Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
2	Иванов Максим Сергеевич	Советник генерального директора ЗАО «Холдинг УК»
3	Степаньян Юрий Айказович	Директор филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ
4	Костецкий Вячеслав Юрьевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга»
5	Брижань Виталий Васильевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» - Иванова Максима Сергеевича.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

18. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить привлечение заемных средств в 3-4 кварталах 2010г.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

19. Об одобрении соглашений о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.

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

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Юга»,

ОАО «ФСК ЕЭС» (Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Юга).

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей путем отключения подачи электрической энергии, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

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

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Ответственность Сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2010 г.

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

Порядок разрешения споров:

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

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

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Юга»,

ОАО «ФСК ЕЭС» (Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Центра).

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей путем отключения подачи электрической энергии, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

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

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электрообеспечения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Ответственность Сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2010 г.

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

Порядок разрешения споров:

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

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклеп П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

20. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 208/О/397.4 от «13» октября 2008 года на проведение расчетов величины инвестированного капитала филиалов ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Юга» и ООО «Институт проблем предпринимательства» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Николая Николаевича Швеца, занимающего должности в органах управления ОАО «Кубаньэнерго» - член Совета директоров.

Помимо члена Совета директоров Н.Н. Швеца, признаваемого заинтересованным в совершении Обществом сделки, все остальные члены Совета директоров по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить стоимость работ по дополнительному соглашению №2 к договору № 208/О/397.4 от «13» октября 2008 года на проведение расчетов величины инвестированного капитала филиалов ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Юга» и ООО «Институт проблем предпринимательства» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **862 500 (восемьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 131 567 (сто тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят семь) рублей 80 коп.***

2. *Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору № 208/О/397.4 от «13» октября 2008 года на проведение расчетов величины инвестированного капитала филиалов ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Юга» и ООО «Институт проблем предпринимательства» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Соглашения:

Заказчик – ОАО «МРСК Юга»;

Исполнитель – ООО «Институт проблем предпринимательства».

Предмет Соглашения:

В соответствии с условиями Соглашения величина инвестированного капитала компаний Заказчика, согласно Приложению №1 к Соглашению, определяется по состоянию на «01» января 2011 года.

Стороны договорились, что работы по Соглашению оказываются в два этапа:

– первый этап – проведение расчетов первоначальной величины инвестированного капитала филиалов Заказчика;

– второй этап – согласование промежуточных результатов проведенных расчетов по первому этапу.

Заказчик обязуется принять и оплатить работу на условиях, предусмотренных Соглашением.

Этапы и сроки выполнения работ по Соглашению определены в Приложении 1, которое является неотъемлемой частью Соглашения.

Цена Соглашения:

*Стоимость работы Исполнителя по Соглашению, в соответствии с Приложением №1 к Соглашению, составляет **862 500 (восемьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 131 567,80 (сто тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят семь) рублей 80 копеек.***

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами и является неотъемлемым приложением к Договору № 208/О/397.4 от «13» октября 2008 года.

Порядок разрешения споров:

Все вопросы, не урегулированные Соглашением, регламентируются условиями Договора № 208/О/397.4 от «13» октября 2008 года, заключенного между Сторонами.

Итоги голосования:

Бинько Г.Ф. - «ЗА»

Кисляков А.М. - «ЗА»

Ахрименко Д.О. - «ЗА»

Кузнецов В.В. - «ЗА»

Зуйкова О.В. - «ЗА»

Михайлов С.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Иванов М.С. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Оклея П.И. - «ЗА»

Ильенко В.В. - «ЗА»

Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

21. Об одобрении договора субаренды площади в нежилом помещении между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Николая Николаевича Швеца, занимающего должности в органах управления ОАО «Кубаньэнерго» - член Совета директоров.

Помимо члена Совета директоров Н.Н. Швеца, признаваемого заинтересованным в совершении Обществом сделки, все остальные члены Совета директоров по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

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

22. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

- Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2010 года.*
- Поручить Генеральному директору Общества:*
 - не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;*
 - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

23. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества в области капитального строительства.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о деятельности Общества в области капитального строительства согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров