



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,  
e-mail: office@mrsk-yuga.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 13/2008  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» от «19» мая 2008 года.**

Дата проведения: «19» мая 2008 года  
Форма проведения: заочная  
Место проведения: г. Краснодар  
Дата составления протокола: «22» мая 2008 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек

**Предоставили опросные листы:** Раппопорт А.Н., Васильев С.В., Гаврилов А.И., Дьяков Ф.А., Землянский И.И., Кравченко В.М., Куликов Д.В., Маслов А.В., Никулов А.Е., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Примечание:** опросный лист члена Совета директоров Общества Кравченко В.М. в соответствии с требованием пункта 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга»» (утв. Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», протокол № 1829пр/7 от 28.02.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачеркнутыми более одного возможного варианта голосования по каждому из проектов решения по каждому из вопросов).

**Кворум имеется.**

**1. Об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества.**

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Куликов Д.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Оклей П.И.	-	«ЗА»
Землянский И.И.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

1. Определить количественный состав Правления Общества в составе тринадцати человек.
2. Избрать следующий персональный состав Правления Общества:
  - Белоногов Михаил Иванович - Первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга»;
  - Лунев Игорь Анатольевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»;
  - Костецкий Вячеслав Юрьевич - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга»;
  - Султанов Георгий Ахмедович - Заместитель генерального директора по техническим вопросам ОАО «МРСК Юга»;

- Брижань Виталий Васильевич - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»;
- Копанев Владимир Николаевич - Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Юга»;
- Савин Григорий Григорьевич – Главный бухгалтер ОАО «МРСК Юга»;
- Пестов Дмитрий Владимирович - Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»;
- Скориков Сергей Владимирович - Заместитель генерального директора - директор Филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;
- Столяров Михаил Николаевич - Заместитель генерального директора - директор Филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
- Чурюмов Валерий Андреевич - Заместитель генерального директора - директор Филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»;
- Бибин Евгений Алексеевич - Заместитель генерального директора - директор Филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».

**2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Членов Правления Общества.**

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Куликов Д.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Землянский И.И.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

Уполномочить генерального директора Общества А.И. Гаврилова определить условия трудовых договоров, в том числе в части срока полномочий, с избранными в состав Правления лицами и подписать от имени Общества трудовые договоры с членами Правления Общества.

**3. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кубаньэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга».**

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Куликов Д.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Землянский И.И.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кубаньэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» согласно приложению к настоящему решению.

**4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кубаньэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга».**

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Куликов Д.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»

Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Землянский И.И.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кубаньэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» согласно приложению к настоящему решению.

**5. Об определении приоритетных направлений деятельности и стратегии развития ОАО «МРСК Юга»: об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга», утверждении классов непрофильных активов и кодов действия в отношении непрофильных активов ОАО «МРСК Юга».**

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Куликов Д.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ПРОТИВ»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Землянский И.И.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

1. Определить утверждение Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» приоритетным направлением деятельности и стратегии развития Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению.

3. Утвердить следующую классификацию непрофильных активов (классы активов) ОАО «МРСК Юга»:

**A1** - присваивается акциям (долям участия), целесообразность владения которыми обусловлена необходимостью управления (контроля) соответствующей организацией в интересах основной деятельности,

**A2** - присваивается акциям (долям участия) организаций, осуществляющих социально значимую деятельность;

**A3** - присваивается акциям, не отнесенным к классам A1-A2, которые могут быть коммерциализированы;

**A4** - присваивается акциям, не отнесенным к классам A1-A2, которые не могут быть коммерциализированы;

**I1** - присваивается социально-значимым активам;

**I2** - присваивается активам без функциональной (технологической) зависимости основных и сопутствующих видов деятельности и не имеющим возможность коммерциализации;

**I3** - присваивается активам без функциональной (технологической) зависимости основных и сопутствующих видов деятельности, имеющим возможность коммерциализации;

**I4** - активам, имеющим функциональную зависимость основного производства, имеющим возможность коммерциализации, когда существуют конкурентные предложения;

**I5** - активам, имеющим функциональную зависимость основного производства, не имеющим возможности коммерциализации, когда существуют конкурентные предложения;

**I6** - активам, имеющим функциональную зависимость основного производства, когда не существует конкурентных предложений;

**I7** - активам, находящимся на территории объектов основного производства, либо требующим доступ через территорию объектов основного производства.

4. Утвердить следующие коды действия в отношении непрофильных активов ОАО «МРСК Юга»:

**БП** - безвозмездная передача в собственность;

**СУ** - сохранение актива в существующей форме;

**ДН** - договор найма;

**КП** - продажа на торгах в форме конкурса, когда победитель торгов определяется с учетом условий (помимо цены), определенных собственником актива;

**ПОУ** - передача актива в оперативное управление в соответствии с Гражданским кодексом РФ;

**С** - списание актива (соответствующее бухгалтерское действие), не сопровождающееся продажей отдельных составляющих актива;

**Л** - ликвидация актива как целого с последующей продажей отдельных составляющих актива;

**ПА** - передача актива в аренду без права выкупа;

**У** - учреждение общества или организации с минимальным уставным капиталом.

**6. Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.**

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Куликов Д.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Землянский И.И.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 23.11.2007 (протокол № 3/2007) и считать 30.03.2008 последним днём действия данного Положения.

2. Утвердить и ввести в действие с 31.03.2008 Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

**7. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», в новой редакции.**

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Куликов Д.В.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Землянский И.И.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

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

1. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 23.11.2007 (протокол №3/2007), дополнив с 31.03.2008г. перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», следующими должностями:

1) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;

2) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;

3) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»;

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга»*

4) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

2. Признать утратившим силу с 01.04.2008 года перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 23.11.2007 (протокол №3/2007), с учётом изменений;

3. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2008 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», в следующей редакции:

- 1) Члены Правления Общества;
- 2) Первый заместитель генерального директора;
- 3) Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- 4) Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
- 5) Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
- 6) Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
- 7) Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу;
- 8) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
- 9) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;
- 10) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»;
- 11) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго»;
- 12) Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;
- 13) Заместитель генерального директора – управляющий директор;
- 14) Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Юга».

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров