

**Протокол №81/2012 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 24.02.2012
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: 24.02.2012, 17-00
Дата составления протокола: 28.02.2012

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Иноземцев Владимир Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Панков Дмитрий Леонидович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Лихов Хасан Муштафаевич, Санников Алексей Валерьевич.

В соответствии с требованием пункта 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011, протокол от 17.06.2011 № 5, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 № 79/2011).
2. О досрочном прекращении полномочий и об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении информации Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решения Совета директоров Общества от 19.10.2011 (протокол от 21.10.2011 №74/2011): о разработке и утверждении плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».
4. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 №79/2011): о предоставлении предложений по номенклатуре Приоритетных проектов и их контрольным точкам в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год.
5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2012 года.
6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год.
7. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года.
8. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2011 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 3 квартал 2011 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете

11. О предоставлении отчета о выполнении мероприятий по достижению планового уровня потерь электроэнергии.
12. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков личности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 4-й квартал 2011 года.
13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание лабораторного корпуса, литер И, общей площадью 993,9 кв.м., расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул.им. Генерала Шумилова, 5.
14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – теплоход «Маяк» и движимое имущество, эксплуатирующееся совместно с речным судном, место стоянки г. Волгоград.
15. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества по адресу: 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона, административное здание филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», 5 этаж между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 2 от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 № 79/2011).

1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 № 79/2011).

Предлагается принять следующее решение:

Изложить п. 4 вопроса № 1 решения Совета директоров Общества от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 № 79/2011) в следующей редакции:

«Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о достигнутом уровне показателя «чистый долг/ЕВИТДА» не допуская его значения, превышающего 4,2 по итогам 2012 года.»

Итоги голосования:

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

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

2. О досрочном прекращении полномочий и об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Совета директоров Общества Санникова Алексея Валерьевича.*

2. *Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества заместителя Генерального директора - Технического директора ОАО «Холдинг МРСК» Механошина Бориса Иосифовича.*

Итоги голосования:

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

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

3. О рассмотрении информации Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решения Совета директоров Общества от 19.10.2011 (протокол от 21.10.2011 №74/2011): о разработке и утверждении плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Ежеквартально с даты утверждения Плана мероприятий представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта.

Срок - до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом;

2.2. Начиная с 2012 года при формировании краткосрочной и долгосрочной инвестиционных программ Общества учитывать мероприятия по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта в рамках программы повышения качества оказываемых услуг;

2.3. Начиная с 2012 года учитывать выделение целевых средств на реализацию плана мероприятий для приведения системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта в составе бизнес-плана Общества в рамках программы повышения качества оказываемых услуг;

2.4. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы).

Итоги голосования:

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

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

4. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 №79/2011): о предоставлении предложений по номенклатуре Приоритетных проектов и их контрольным точкам в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Приоритетные проекты и их контрольные точки в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН)

Общества на 1 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2012 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. не позднее 5-ти 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:

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

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

6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

7. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 8, 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Механошин Б.И. - «ЗА»

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

8. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2011 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 3 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010-2012 годы за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 3 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 3 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

11. О предоставлении отчета о выполнении мероприятий по достижению планового уровня потерь электроэнергии.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по достижению планового уровня потерь электроэнергии по итогам 10, 11 месяцев 2011 года и 2011 года в целом согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить значительный рост оспариваемой задолженности по гражданам-потребителям за 2011 год.

3. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» Архипову С.А. принять необходимые меры по организации претензионно-исковой работы по обеспечению взыскания образовавшейся оспариваемой задолженности.

Итоги голосования:

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

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

12. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 4-й квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «МРСК Юга» за 4-й квартал 2011 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание лабораторного корпуса, литер И, общей площадью 993,9 кв.м., расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул.им. Генерала Шумилова, 5.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание лабораторного корпуса, литер И, общей площадью 993,9 кв.м., расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Генерала Шумилова, 5, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – здание лабораторного корпуса, назначение: учебно-научное, инвентарный номер: 000167, литер И, общей площадью 993,9 кв. м., этажность: 3, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Генерала Шумилова, 5;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.08.2011 составляет: 7 892 351 (Семь миллионов восемьсот девяносто две тысячи триста пятьдесят один) рубль 44 копейки;
- способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона;
- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком – ООО «Фикон» (отчет №703/101), в размере 18 668 000

(Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС;

– порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Итоги голосования:

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

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

14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – теплоход «Маяк» и движимое имущество, эксплуатирующееся совместно с речным судном, место стоянки г. Волгоград.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – теплоход «Маяк» и движимое имущество, эксплуатирующееся совместно с речным судном, место стоянки г. Волгоград, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: объекты движимого и недвижимого имущества (Приложение № 15 к решению Совета директоров Общества);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.09.2011 составляет: 654 670 (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 71 копейка
- способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона;
- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком – ООО «Фикон» (отчет №703/102), в размере 1 050 800 (Один миллион пятьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС;
- порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Итоги голосования:

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

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

15. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества по адресу: 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона, административное здание филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», 5 этаж между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированное лицо М.Ю. Курбатов

(член Правления) занимает должности в органах управления ОАО «СО ЕЭС», являющегося стороной сделки – член Совета директоров.

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 аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 39 233 (тридцать девять тысяч двести тридцать три) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18% - 5 984 (пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 81 копейка за 11 месяцев из расчета стоимости арендной платы за пользование и владение имуществом в течение одного месяца:

- в 2011 году (ноябрь, декабрь) – 3 298 (три тысячи двести девяносто восемь) руб. 73 коп., в том числе НДС 18% - 503 (пятьсот три) руб. 20 коп.;

- в 2012 году (январь – сентябрь) – 3 626 (три тысячи шестьсот двадцать шесть) руб. 26 коп., в том числе НДС 18% - 553 (пятьсот пятьдесят три) руб. 16 коп.

Арендная плата по договору аренды недвижимого имущества включает в себя расходы на оплату эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг в том числе расходы по тепло, -воду, -газо, -электроснабжению.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - ОАО «МРСК Юга»,

Арендатор - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

«Арендодатель» обязуется предоставить «Арендатору», а «Арендатор» обязуется принять во временное возмездное пользование и владение нежилое помещение, общей площадью 9 кв.м., расположенное по адресу: 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона, административное здание филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», 5 этаж, (далее – Объект).

Цена Договора:

Размер арендной платы за пользование и владение «Объектом» за один месяц в 2011 году составляет 3298 (три тысячи двести девяносто восемь) рублей 73 коп., в том числе НДС 18% - 503 (пятьсот три) руб. 20 коп.

Размер арендной платы за пользование и владение «Объектом» за один месяц в 2012 году составляет 3626 (три тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 26 коп., в том числе НДС 18% - 553 (пятьсот пятьдесят три) руб. 16 коп.

Арендная плата по Договору включает в себя расходы на оплату эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг в том числе расходы по тепло, -воду, -газо, -электроснабжению.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 30.09.2012г. Действие договора распространяется на правоотношения Сторон, фактически возникшие с 01.11.2011г.

Разрешение споров:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, Стороны будут разрешать путем проведения переговоров, если иное не предусмотрено условиями Договора.

Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения филиала ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ.

Итоги голосования:

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

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

16. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 2 от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 № 79/2011).

Предлагается принять следующее решение:

Изложить Приложение № 4, утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.12.2011 (протокол от 31.12.2011 № 79/2011), в редакции согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров