

**Протокол №99/2012 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 30.11.2012
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: 30.11.2012, 17-00
Дата составления протокола: 05.12.2012

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Гончаров Валерий Анатольевич (Председатель Совета директоров), Бранис Александр Маркович, Дьяков Федор Александрович, Катина Анна Юрьевна, Куваева Валерия Дмитриевна, Осипов Александр Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Репин Игорь Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович.

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 одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Юга» 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 «Холдинг МРСК» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося стороной в сделке, а также владеющего более 20% акций ОАО «МРСК Юга», являющегося стороной 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, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (до 09.10.2012 занимал должность Генерального директора ОАО «МРСК Юга»), а также являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, 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, что стоимость услуг по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Юга»

и ОАО «Холдинг МРСК», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет **11 091 532 (Одиннадцать миллионов девяносто одна тысяча пятьсот тридцать два) рубля 81 копейка**, кроме того НДС (18%) **1 996 475 (Один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 91 копейка**. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

2. Одобрить договор оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Холдинг МРСК» (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;
- ОАО «МРСК Юга», именуемое далее – «Заказчик».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

Цена договора:

Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 11 091 532,81 (Одиннадцать миллионов девяносто одна тысяча пятьсот тридцать два) рубля 81 копейка, кроме того НДС (18%) 1 996 475,91 (Один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 91 копейка. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Срок действия договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ПРОТИВ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Куваева В.Д.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»

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

При голосовании по данному вопросу членами Совета директоров Общества Репиным И.Н. и Шевчуком А.В. выражено особое мнение следующего содержания:

В представленных материалах к заседанию Совета директоров отсутствует обоснование необходимости заключения подобного договора (прежде всего, с точки зрения экономической эффективности), а также не представлено обоснование рыночной стоимости предлагаемых услуг, что в ситуации заинтересованности не позволяет принять положительного решения по данному вопросу ввиду возможного конфликта интересов.

Кроме того, отсутствует обоснование предлагаемого срока заключения указанного договора.

Со своей стороны, исходя из лучшей практики корпоративного управления, с точки зрения всех акционеров, представляется более разумным избегать подобных договоров и регулировать финансовые взаимоотношения с акционерами исключительно путем дивидендных выплат.

Однако мы понимаем, что реализация соответствующего предложения потенциально может положительно влиять на эффективность Общества, но только при условии соответствующего обоснования.

Просим отразить в протоколе указанное мнение.

Председатель Совета директоров

В.А. Гончаров

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров