



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 № 53/2010
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «31» августа 2010 года.**

Дата проведения: 31.08.2010
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: 31.08.2010, 17-00
Дата составления протокола: 01.09.2010

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 руководителя Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга» и её членов.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2010 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2010 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2010 года.
6. Об утверждении Программы мероприятий на 2010-2012 годы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании ОАО «МРСК Юга».
7. Об утверждении условий договоров со специалистами (экспертами), привлечёнными Ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2009 год.
8. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

10. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров обществ, являющихся дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» - «*Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества*».
11. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров обществ, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» - «*Об утверждении Устава Общества в новой редакции*».
12. О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 05.08.2010: об утверждении Плана первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества.
13. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о порядке приобретения в собственность или пользование ОАО «МРСК Юга» объектов энергоснабжения.
15. О расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

1. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга» и её членов.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 04.08.2009 (протокол № 31/2009 от 07.08.2009) по вопросу № 4, с даты принятия настоящего решения.*

2. *Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга»:*

<u>Председатель ЦКК:</u>	
<i>Архипов С.А.</i>	<i>Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»</i>
<u>Заместитель председателя ЦКК:</u>	
<i>Костецкий В.Ю.</i>	<i>Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга»</i>
<u>Члены ЦКК:</u>	
<i>Лебедев А.Г.</i>	<i>Начальник департамента технического развития ОАО «МРСК Юга»</i>
<i>Королев М.А.</i>	<i>Начальник департамента капитального строительства ОАО «МРСК Юга»</i>
<i>Негреба Д.В.</i>	<i>Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»</i>
<i>Засухин А.В.</i>	<i>Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Юга»</i>
<i>Шмаков И.В.</i>	<i>Начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»</i>
<i>Киёк О.П.</i>	<i>Начальник департамента обеспечения экономической безопасности и режима ОАО «МРСК Юга»</i>
<i>Ходаков А.И.</i>	<i>Заместитель руководителя Дирекции по реализации программы энергоснабжения олимпийских объектов ОАО «Холдинг МРСК»</i>
<i>Дубровский В.А.</i>	<i>Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Юга»</i>
<i>Соболев Д.В.</i>	<i>Главный эксперт департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»</i>
<u>Член ЦКК - ответственный секретарь:</u>	
<i>Кирагосьян А.А.</i>	<i>Начальник отдела управления конкурсными процедурами ОАО «МРСК Юга»</i>

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 первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно**.

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ЗАО «ААФ «Аудитинформ», по договору об оказании аудиторских услуг (проверяемый период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года) в размере 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 396 610 (триста девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек.

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 второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно**.

3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 1 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 третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно**.

4. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2010 года согласно Приложению № 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»	Оклей 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. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2010 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение данного отчета на интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

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 Программы мероприятий на 2010-2012 годы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу мероприятий на 2010-2012 годы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 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 шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

7. Об утверждении условий договоров со специалистами (экспертами), привлечёнными Ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить условия договоров с привлеченными ревизионной комиссией Общества специалистами по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» по итогам 2009 года Циндик Ю.А., Рохлиной О.В., Перминовым Ю.В., Архиповым В.Н., Кузьяновой Е.И., Филипповой И.А. согласно Приложениям № 5, 6, 7, 8, 9, 10 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. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предлагается принять следующее решение:

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 заинтересованных в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить общую сумму арендной платы, вносимую по договору аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **75 855 (Семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 12 копеек**, в том числе НДС 18% - **11 571 (Одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 12 копеек.***

2. *Одобрить договор аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Договор) 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 во временное владение и пользование движимое имущество согласно Перечню движимого имущества, передаваемого в аренду (Приложение №1 к Договору) (именуемое в дальнейшем – имущество), а Арендатор уплачивать арендную плату, в размере и на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора:

*Общая сумма арендной платы определяется в соответствии с расчетом арендной платы (Приложение №2 к Договору) и составляет **75 855 (Семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 12 копеек**, в том числе НДС 18% - **11 571 (Одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 12 копеек.***

*Арендная плата за пользование имуществом в месяц составляет **6 895 (Шесть тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 92 копейки**, в том числе НДС 18% - **1 051 (Одна тысяча пятьдесят один) рубль 92 копейки.***

Ответственность сторон:

За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Арендатор самостоятельно несет ответственность за вред, причиненный арендуемым имуществом третьим лицам, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

За просрочку возврата имущества Арендодатель вправе взыскать с Арендатора неустойку в размере, исчисленном по учетной ставке банковского процента от суммы невозвращенного имущества за каждый день просрочки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 04 марта 2011 г. Условия Договора применяются к отношениям сторон с 05 апреля 2010 г.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

При недостижении согласия все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушении-

нием, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области.

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 прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия членов Правления Общества:

- Лунева Игоря Анатольевича;
- Пестова Дмитрия Владимировича;
- Головаха Людмилы Алексеевны;
- Гончарова Павла Викторовича;
- Алаева Тимура Улюмджиевича;
- Трунина Виталия Николаевича.

2. Избрать членом Правления Общества *Восьмирко Александра Владимировича* – заместителя генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Юга».

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. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров обществ, являющихся дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» - «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик»:

- 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 2. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.*

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт»:

- 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 2. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.*

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ Соколовское»:

- 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко»:

- 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

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 десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

11. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров обществ, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» - «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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 одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

12. О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 05.08.2010: об утверждении Плана первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества в соответствии с Приложением № 11 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»	Оклея 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 утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 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 тринадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

14. Об утверждении Положения о порядке приобретения в собственность или пользование ОАО «МРСК Юга» объектов энергоснабжения.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о порядке приобретения в собственность или пользование ОАО «МРСК Юга» объектов энергоснабжения в соответствии с Приложением № 13 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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

15. О расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Считать целесообразным расторжение Договора № ЦМД/МРСКЮ-№1 от 25 декабря 2007 года с регистратором Общества ОАО «ЦМД» в срок до 20.12.2010.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- направить в ОАО «ЦМД» уведомление о расторжении договора № ЦМД/МРСКЮ-№1 от 25 декабря 2007 года;*
- провести все необходимые процедуры по конкурентному отбору нового регистратора ОАО «МРСК Юга»;*
- по итогам конкурентного отбора обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним».*

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 пятнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров