

**Протокол №82/2012 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 28.02.2012
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: 28.02.2012, 17-00
Дата составления протокола: 02.03.2012

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, Лихов Хасан Муштафаевич, Механошин Борис Иосифович, Панков Дмитрий Леонидович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: 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. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2012 года.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2012 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2011 года.
4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».
5. О согласовании совмещения членом Правления ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.
6. Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2012 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2012 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

Предлагается принять следующее решение:

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» «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Карпенко Вадима Владимировича по совместительству с даты принятия настоящего решения до момента избрания генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», но не более чем на один год.

2. Уполномочить заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «МРСК Юга» Кужлилина Александра Владимировича осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Карпенко Вадима Владимировича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

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

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

5. О согласовании совмещения членом Правления ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Карпенко Вадимом Владимировичем должности исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

Итоги голосования:

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

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

6. Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «МРСК Юга» признается для ОАО «МРСК Юга» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций Общества, т.к. данный акционер и (или) его аффилированное лицо ОАО «МРСК Юга» владеют (в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

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 займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.*

2. *Одобрить Договор займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Займодавец - ОАО «МРСК Юга»,

Заемщик - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

Предмет и цена Договора:

Займодавец передает Заемщику беспроцентный заем на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек для расчетов с кредиторами.

Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа не позднее 31.12.2014 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров