



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**“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 № 32/2009
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «19» августа 2009 года.**

Дата проведения: 19.08.2009
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: 19.08.2009, 17-00
Дата составления протокола: 21.08.2009

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Оклей П.И. (Председатель Совета директоров), Гаврилов А.И., Дорофеев А.В., Езимов С.С., Зимин А.В., Ильенко В.В., Маслов А.В., Никулов А.Е., Птицын И.В., Поповский С.Н., Шогенов В.М.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О рассмотрении Советом директоров ОАО «МРСК Юга» предложений акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» 14.09.2009.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
4. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «МРСК Юга» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Юга», в новой редакции.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2009 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 19 июня 2009 года.
7. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».
8. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора возмездного оказания услуг на «Разработку карт регионального районирования по различным климатическим характеристикам на территории Республики Калмыкия с повторяемостью 1 раз в 25 лет» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 15.09.1993 года №29 (с учё-

том изменений, внесенных дополнительным соглашением от 09.06.1995 № 16/3-1, дополнительным соглашением от 16.08.1996 № 16/3-2, дополнительным соглашением от 01.09.2004 № 2, дополнительным соглашением от 29.12.2008 № 121) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. О заключении невозобновляемой кредитной линии в рамках генерального соглашения для финансирования инвестиционных затрат в соответствии с инвестиционной программой ОАО «МРСК Юга» на 2009 г.
12. Об утверждении публичной безотзывной оферты ОАО «МРСК Юга».

1. О рассмотрении Советом директоров ОАО «МРСК Юга» предложений акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» 14.09.2009.

Предлагается принять следующее решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «МРСК Юга» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. /наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Михайлов Сергей Анатольевич	Генеральный директор ООО «Менеджмент-консалтинг»	ООО «Менеджмент-Консалтинг» («Д.У.») (ЗПИФ акций «Ресурс»)	21,15%
2.	Иванов Максим Сергеевич	Советник Генерального директора ООО «Менеджмент-консалтинг»	ООО «Менеджмент-Консалтинг» («Д.У.») (ЗПИФ акций «Ресурс»)	21,15%
3.	Птицын Игорь Васильевич	Генеральный директор ООО «Тольяттинский трансформатор»	Renaissance Securities (Cyprus) Limited	4,99%
4.	Оклеп Павел Иванович	Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,65%
5.	Перепелкин Алексей Юрьевич	Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,65%
6.	Шогенов Валерий Мухамедович	Заместитель Директора Департамента Минэнерго России	ОАО «Холдинг МРСК»	51,65%
7.	Гаврилов Александр Ильич	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,65%
8.	Поповский Сергей Николаевич	Заместитель Председателя Правления НП «АТС»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,65%
9.	Маслов Алексей	Член Правления ОАО «ФСК	ОАО «Холдинг МРСК»	51,65%

	<i>Викторович</i>	<i>ЕЭС»</i>		
10.	<i>Ахрименко Дмитрий Олегович</i>	<i>Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,65%</i>
11.	<i>Васильев Сергей Вячеславович</i>	<i>Директор по правовым вопросам, начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,65%</i>
12.	<i>Дьяков Федор Александрович</i>	<i>Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,65%</i>
13.	<i>Селиверстова Татьяна Александровна</i>	<i>Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,65%</i>
14.	<i>Ильенко Владимир Васильевич</i>	<i>Генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга</i>	<i>ОАО «Холдинг МРСК»</i>	<i>51,65%</i>
15.	<i>Езимов Сергей Сергеевич</i>	<i>Советник по портфельным инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»</i>	<i>Greater Europe Deep Value Fund II Limited, Greater Europe Deep Value Fund Limited u Greater Europe Fund Limited</i>	<i>2,96%</i>
16.	<i>Ральф Йохен Вермут</i>	<i>ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ», управляющий</i>	<i>Greater Europe Deep Value Fund II Limited, Greater Europe Deep Value Fund Limited u Greater Europe Fund Limited</i>	<i>2,96%</i>

Итоги голосования:

Окле́й П.И. - «ЗА»	Маслов А.В. - «ЗА»
Гаврилов А.И. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ЗА»	Птицын И.В. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	

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

2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» согласно приложениям №№ 1,2.

Итоги голосования:

Окле́й П.И. - «ЗА»	Маслов А.В. - «ЗА»
Гаврилов А.И. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ЗА»	Птицын И.В. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	

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

3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Считать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров 30.08.2007 (протокол № 2/2007 от 03.09.2007), с даты принятия настоящего решения.*
2. *Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению и ввести его в действие с даты принятия настоящего решения.*

Итоги голосования:

Оклей П.И.	- «ЗА»	Маслов А.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дорофеев А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Птицын И.В.	- «ЗА»
Езимов С.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Поповский С.Н.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

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

4. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «МРСК Юга» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Юга», в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	- «ЗА»	Маслов А.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Дорофеев А.В.	- «ЗА»	Птицын И.В.	- «ЗА»
Езимов С.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Поповский С.Н.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому 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 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2009 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.*
2. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение данного отчета на интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.*
3. *Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров вопросы, связанные с созданием Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.*

Итоги голосования:

Оклей П.И.	- «ЗА»	Маслов А.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дорофеев А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Птицын И.В.	- «ЗА»
Езимов С.С.	- «ПРОТИВ»	Поповский С.Н.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»		

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

6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о расходовании средств,

связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 19 июня 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 19 июня 2009 года, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

7. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить привлечение Обществом кредитных ресурсов в целях восстановления объема ссудной задолженности в размере, не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам.

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ПРОТИВ»
Дорофеев А.В.	-	«ПРОТИВ»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ПРОТИВ»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято** большинством более чем в две трети голосов.

8. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

- 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*
- 2. Поручить Генеральному директору Общества, при необходимости, повторно вынести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров с одновременным утверждением скорректированной инвестиционной программы Общества на 2009 год.*

Итоги голосования:

Окле́й П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято** единогласно.

9. Об одобрении договора возмездного оказания услуг на «Разработку карт регионального районирования по различным климатическим характеристикам на территории Республики Калмыкия с повторяемостью 1 раз в 25 лет» между ОАО «МРСК Юга»

и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора возмездного оказания услуг по «Разработке карт регионального районирования по различным климатическим характеристикам на территории Республики Калмыкия с повторяемостью 1 раз в 25 лет» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **4 283 400 (Четыре миллиона двести восемьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 коп.,** в том числе НДС 18% - **653 400 (шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 коп.***

2. *Одобрить договор возмездного оказания услуг по «Разработке карт регионального районирования по различным климатическим характеристикам на территории Республики Калмыкия с повторяемостью 1 раз в 25 лет» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Исполнитель: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика разработку карт регионального районирования по различным климатическим характеристикам на территории Республики Калмыкия с повторяемостью 1 раз в 25 лет для нужд филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Цена договора:

*Цена договора возмездного оказания услуг по «Разработке карт регионального районирования по различным климатическим характеристикам на территории Республики Калмыкия с повторяемостью 1 раз в 25 лет» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» составляет **4 283 400 (Четыре миллиона двести восемьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 коп.,** в том числе НДС 18% - **653 400 (шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 коп.***

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с договором и законодательством Российской Федерации.

Заказчик является собственником переданных ему по договору региональных карт климатических характеристик и распоряжается ими по своему усмотрению после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение документации, в том числе за выявленные нарушения, выражающееся в ее несоответствии техническому заданию (приложение 1 к договору), иным, представленным Заказчиком, исходным данным, требованиям норм и правил, включая недостатки, обнаруженные впоследствии.

При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1 процента от стоимости договора за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения обязательств.

Если допущенные отступления от условий договора при выполнении работ по Договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Порядок разрешения споров:

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополни-

тельным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней с момента ее получения.

В случае неурегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Калмыкия.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с «20» мая 2009 г., и действует до 30.01.2010, но в любом случае до выполнения сторонами своих обязательств по договору.

Итоги голосования:

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято** единогласно.

10. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 15.09.1993 года №29 (с учётом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 09.06.1995 № 16/3-1, дополнительным соглашением от 16.08.1996 № 16/3-2, дополнительным соглашением от 01.09.2004 № 2, дополнительным соглашением от 29.12.2008 № 121) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору от 15.09.1993 №29 (с учётом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 09.06.1995 № 16/3-1, дополнительным соглашением от 16.08.1996 № 16/3-2, дополнительным соглашением от 01.09.2004 № 2, дополнительным соглашением от 29.12.2008 № 121) (далее – Дополнительное соглашение) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Участники: ОАО «РусГидро», ОАО «МРСК Юга».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Согласно Акту сверки в совместную деятельность ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» по строительству Калмыцкой ВЭС по состоянию на 01.04.2009 года, а также руководствуясь ст. 244, 245 ГК РФ, стороны устанавливают следующие доли:

- ОАО «МРСК Юга» - 148/1000 долей в праве собственности на имущественный комплекс Калмыцкой ВЭС, что составляет – 6 860 768,18 руб. в денежном выражении;

- ОАО «РусГидро» - 852/1000 долей в праве общей собственности на имущественный комплекс Калмыцкой ВЭС, что составляет – 39 402 244,98 руб. в денежном выражении.

2. Право общей долевой собственности сторон на объекты недвижимости, входящие в состав имущественного комплекса Калмыцкой ВЭС, в долях, размер которых определен в пункте 1 Дополнительного соглашения, подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Республике Калмыкия.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами их обязанностей.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никулов А.Е.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Езимов С.С.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ЗА»

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято** единогласно.

11. О заключении невозобновляемой кредитной линии в рамках генерального соглашения для финансирования инвестиционных затрат в соответствии с инвестиционной программой ОАО «МРСК Юга» на 2009 г.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ЗА»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято** единогласно.

12. Об утверждении публичной безотзывной оферты ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Снять вопрос с повестки дня.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	-	«ЗА»	Маслов А.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Дорофеев А.В.	-	«ЗА»	Птицын И.В.	-	«ЗА»
Езимов С.С.	-	«ПРОТИВ»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

П.И. Оклей

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров