

**ПРОТОКОЛ №285**

**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

**Место подведения итогов голосования:** Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

**Дата проведения:** 28 февраля 2017 года.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Дата и время подведения итогов голосования:** 28 февраля 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 03 марта 2017 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Архипов Сергей Александрович

Бохун Дмитрий Леонидович

Гринкевич Егор Борисович

Зайцев Юрий Викторович

Ожерельев Алексей Александрович

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

Чевкин Дмитрий Александрович

В голосовании не принимали участия:

Дорошенко Ольга Николаевна

Иванова Татьяна Александровна.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к договору аренды имущества от 12.05.2015 №116/2015 между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания».

2. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа».

3. О внесении изменений в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа».

4. О внесении изменений в план работы Совета директоров Общества.

**Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №1:**О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к договору аренды имущества от 12.05.2015 №116/2015 между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания».

**Решение:**

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды имущества от 12.05.2015 № 116/2015 (далее – Договор) с учетом дополнительного соглашения к Договору между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:

- 54 203 010 (Пятьдесят четыре миллиона двести три тысячи десять) рублей, в том числе НДС 8 268 255 (Восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят пять) рублей 76 копеек с 30.06.2016 по 31.12.2016;

- 54 560 800 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС 8 322 833 (Восемь миллионов триста двадцать две тысячи восемьсот тридцать три) рубля 89 копеек с 01.01.2017 по 30.06.2017;

- 88 323 400 (Восемьдесят восемь миллионов триста двадцать три тысячи четыреста) рублей, в том числе НДС 13 473 061 (Тринадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи шестьдесят один) рубль 01 копейка с 01.07.2017.

Определить, что размер арендной платы за весь период действия Договора с учетом дополнительного соглашения не может составлять 10 и более процентов от балансовой стоимости активов Общества.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, − дополнительного соглашения к договору аренды имущества от 12.05.2015 № 116/2015 между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания» (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

- ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Арендодатель»;

- АО «Дагестанская сетевая компания» – «Арендатор».

**Выгодоприобретатель:** ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Предмет Соглашения:**

1. Исключить из Приложения 1 к Договору имущество, указанное в Приложении 1 к Соглашению (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров) с 30.12.2016.

2. На момент заключения Соглашения произведена фактическая передача имущества, указанного в пункте 1 Соглашения (Приложение №1 к настоящему решению Совета директоров), в связи с чем, имущество считается переданным Арендодателю и дополнительный акт приема-передачи не составляется.

3. Приложение 3 к дополнительному соглашению от 08.09.2016 № 1 к Договору изложить в редакции Приложения 2 к Соглашению (Приложение №2 к настоящему решению Совета директоров).

4. Соглашение считается заключенным с момента его подписания, при этом Стороны Договора установили, что:

- условия раздела 1 Приложения 2 к Соглашению «Арендная плата за использование электросетевого имущества ПАО «МРСК Северного Кавказа», распространяют свои действия на отношения Сторон, возникшие с 30.06.2016 по 31.12.2016;

- изменение условий, предусмотренных пунктами 1, 2 Соглашения, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2017.

**Цена Соглашения:**

Ежемесячный размер арендной платы по договору аренды имущества от 12.05.2015 № 116/2015 (далее – Договор) с учетом дополнительного соглашения к Договору между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:

- 54 203 010 (Пятьдесят четыре миллиона двести три тысячи десять) рублей, в том числе НДС 8 268 255 (Восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят пять) рублей 76 копеек с 30.06.2016 по 31.12.2016;

- 54 560 800 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС 8 322 833 (Восемь миллионов триста двадцать две тысячи восемьсот тридцать три) рубля 89 копеек с 01.01.2017 с 30.06.2017;

- 88 323 400 (Восемьдесят восемь миллионов триста двадцать три тысячи четыреста) рублей, в том числе НДС 13 473 061 (Тринадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи шестьдесят один) рубль 01 копейка с 01.07.2017.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:**

Зайцев Юрий Викторович - Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа», занимающий должность Генерального директора управляющей организации АО «Дагестанская сетевая компания», - ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Аликов Константин Батырбекович - Член Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющийся членом Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».

ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания».

**Голосовали «ЗА»:** Архипов С.А.,Бохун Д.Л., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гринкевич Е.Б.

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

**Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, а также соответствующих требованиям, указанным в п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

**Вопрос №2:**Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Решение:**

1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества от 21.12.2015 (протокол от 23.12.2015 №220).

**Голосовали «ЗА»:** Архипов С.А.,Бохун Д.Л., Гринкевич Е.Б., Зайцев Ю.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:**О внесении изменений в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Решение:**

Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Архипов С.А.,Бохун Д.Л., Зайцев Ю.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гринкевич Е.Б.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №4:**О внесении изменений в план работы Совета директоров Общества.

**Решение:**

Внести изменения в план работы Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.07.2016 (протокол от 22.07.2016 №252), в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Архипов С.А.,Бохун Д.Л., Гринкевич Е.Б., Зайцев Ю.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - приложение 1 к дополнительному соглашению к договору аренды имущества от 12.05.2015 №116/2015\*;

**Приложение №2** – приложение 2 к дополнительному соглашению к договору аренды имущества от 12.05.2015 №116/2015\*;

**Приложение №3** - Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №4** - изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №5** - изменения в план работы Совета директоров Общества\*;

**Приложение №6** - опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров С.А. Архипов

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей