**ПРОТОКОЛ № 114**

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

**Место проведения:** Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18.

**Дата проведения:** 17 октября 2012 года.

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

**Время проведения (подведения итогов голосования):** 18 часов 00 минут.

**Дата составления протокола:** 19 октября 2012 года.

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

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

Шукшин Владимир Семенович

Ромейко Дмитрий Игоревич

Демидов Алексей Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Дьяков Федор Александрович

Иванов Николай Никитович

|  |
| --- |
| Осипов Александр Михайлович |
| Бердников Роман Николаевич |

**Не принимали участия в голосовании:**

Лихов Хасан Муштафаевич

Неганов Леонид Валерьевич

Новиков Олег Анатольевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1.Об избрании состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

2. Об избрании состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

3. Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

4. Об избрании состава Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

5. Об избрании состава Комитета по надежности Совета директоров Общества.

6. Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению об организации взаимодействия и обмена информацией при решении задач в области мониторинга, прогнозирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в электрических сетях на территории Южного федерального округа от 01.10.2008 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора аренды имущества № 144/2011 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес пострадавших в наводнении в г. Крымске работников ОАО «Кубаньэнерго».

9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Савиной Анны Захаровны.

10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Шарапудинова Магомедомара Шарапудиновича.

11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана–графика мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012.

12. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012.

13. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть».

15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущества №144/2011 от 27.04.2011, заключенному между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. О поручении Генеральному директору Общества защитить скорректированную инвестиционную программу на 2012 год и на период 2012-2017 гг. в Минэнерго РФ.

17. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества №143/2011 от 26.04.2011, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

**Вопрос №1: Об избрании состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.**

**Решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» – 5 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета
по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность и место работы** |
| 1 | Апсуваев Аслан Чолпанович | Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 2 | Осипов Александр Михайлович | Вице-президент общероссийской общественной  организации «Деловая Россия», председатель Экспертного совета |
| 3 | Харин Андрей Николаевич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 4 | Комаров Валентин Михайлович | Заместитель начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения – Начальник отдела организации технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК» |
| 5 | Недобуга Дмитрий Николаевич | Начальник отдела технологического присоединения потребителей ОАО «МРСК Северного Кавказа» |

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»  - Осипова Александра Михайловича.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

 **«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2: Об избрании состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 4 человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И. О. кандидата** | **Должность и место работы** |
| 1 | Гурьянов Денис Львович | Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК» |
| 2 | Демидов Алексей Владимирович | Заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» |
| 3 | Осипов Александр Михайлович | Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Экспертного совета |
| 4 | Ромейко Дмитрий Игоревич | Заместитель Исполнительного директора по специальным проектам ОАО «Холдинг МРСК» |

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Гурьянова Дениса Львовича.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

 **«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3: Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 4 человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И. О. кандидата** |  **Должность и место работы** |
| 1 | Мангаров Юрий Николаевич | Заместитель исполнительного директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»; |
| 2 | Чевкин Дмитрий Александрович | Директор по управлению персоналом ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 3 | Эрпшер Наталия Ильинична | Начальник Департамента организационного развития ОАО «Холдинг МРСК» |
| 4 | Осипов Александр Михайлович | Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Председатель Экспертного совета |

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» Мангарова Юрия Николаевича.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

 **«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4: Об избрании состава Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.**

**Решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 8 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И. О. кандидата** | **Должность и место работы** |
| 1. | Павлов Вадим Алексеевич | Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК» |
| 2. | Гурьянов Денис Львович | Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК» |
| 3. | Тамбиев Тимур Хызырович  | Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов ОАО «Холдинг МРСК» |
| 4. | Воронин Алексей Юрьевич | Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК» |
| 5. | Иноземцев Владимир Вячеславович | Начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК» |
| 6. | Осипов Александр  Михайлович | Вице-президент общероссийской общественной  организации «Деловая Россия», председатель Экспертного совета |
| 7. | Харин Андрей Николаевич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 8. | Башинджагян Астхик Арташесовна | Главный специалист – эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России |

1. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Павлова Вадима Алексеевича.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

 **«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5: Об избрании состава Комитета по надежности Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» – 6 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И. О. кандидата** | **Должность и место работы** |
| 1. | Мисиров Борис Хызырович | Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 2. | Харин Андрей Николаевич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 3. | Магадеев Руслан Раисович | Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК» |
| 4. | Бочаров Андрей Владимирович | Руководитель Дирекции по предотвращению чрезвычайных ситуаций ОАО «Холдинг МРСК» |
| 5. | Лавров Андрей Борисович | Начальник отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК» |
| 6. | Панков Дмитрий Леонидович | Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» |

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» Мисирова Бориса Хызыровича.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

 **«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6: Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению об организации взаимодействия и обмена информацией при решении задач в области мониторинга, прогнозирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в электрических сетях на территории Южного федерального округа от 01.10.2008 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению об организации взаимодействия и обмена информацией при решении задач в области мониторинга, прогнозирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в электрических сетях на территории Южного федерального округа от 01.10.2008 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), на следующих условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

- ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

- ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга»).

**Предмет Дополнительного соглашения:**

Стороны договорились дополнить раздел 4 Соглашения «Обязанности Сторон» пунктом 4.5 следующего содержания:

«4.5. В целях повышения надежности электроснабжения потребителей Стороны ежегодно до 1 июля проводят:

- совместный анализ состояния электросетевого оборудования с целью определения проблемных зон и наиболее значимых потребителей, питающихся от шин ПС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга»;

- формируют предложения по изменению схемы сети с целью повышения надежности электроснабжения потребителей, питающихся от шин ПС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга».

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

**Голосовали «ЗА»:** Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

В голосовании по данному вопросу не принимали участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором, а также В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, признаваемые в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки.

**Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки.**

**Вопрос №7: Об одобрении договора аренды имущества № 144/2011 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Снять вопрос с рассмотрения.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором.

**Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки.**

**Вопрос №8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес пострадавших в наводнении в г. Крымске работников ОАО «Кубаньэнерго».**

**Решение:**

Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес пострадавших в наводнении в г. Крымске работников ОАО «Кубаньэнерго»:

- Удодову Ивану Дмитриевичу в размере 452 493 (Четыреста пятьдесят две тысячи четыреста девяносто три) рубля 91 копейка;

- Читая Григорию Семеновичу в размере 449 122 (Четыреста сорок девять тысяч сто двадцать два) рубля 68 копеек.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

 **«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №9: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Савиной Анны Захаровны.**

**Решение:**

Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Савиной Анны Захаровны в размере 300 000 рублей (Триста тысяч рублей) на лечение дочери Савиной Инессы Георгиевны.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

 **«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Шарапудинова Магомедомара Шарапудиновича.**

**Решение:**

Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Шарапудинова Магомедомара Шарапудиновича в размере 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей на лечение детей Шарапудиновой Дианы Магомедомаровны и Шарапудинова Шарпудина Магомедомаровича.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

 **«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана–графика мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана–графика мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение сроков представления на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

 **«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №12: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012.**

**Решение:**

1. Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

 **«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №13: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.**

**Решение:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества», принятое 25.05.2012 (Протокол № 102 от 29.05.2012).

2. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

 **«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №14: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть».**

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров;

1.2. Отметить невыполнение по итогам 1 квартала 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 31,72% к отпуску в сеть, факт - 42,70% к отпуску в сеть).

1.3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1.3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества объяснения о причинах превышения по итогам 1 квартала 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества;

1.3.2. обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 6 месяцев 2012 года, 9 месяцев 2012 года и 2012 года в целом в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества;

1.3.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об исполнении поручения, предусмотренного пунктом 1.3.2 настоящего решения, в срок не позднее 45 дней от даты окончания соответствующего отчетного периода 2012 года.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

 **«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №15: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущества №144/2011 от 27.04.2011, заключенному между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Снять вопрос с рассмотрения.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, Р.Н. Бердников, А.М. Осипов.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором.

**Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки.**

**Вопрос №16: О поручении Генеральному директору Общества защитить скорректированную инвестиционную программу на 2012 год и на период 2012-2017 гг. в Минэнерго РФ.**

**Решение:**

Снять вопрос с рассмотрения.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

 **«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №17: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества №143/2011 от 26.04.2011, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить соглашение о расторжении договора аренды имущества №143/2011 от 26.04.2011 (далее - Договор), заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), на следующих условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Арендодатель»;

ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор».

**Предмет Дополнительного соглашения:**

Стороны договорились о досрочном расторжении с 01 мая 2012 г. Договора.

На момент расторжения Договора имущество передано Арендатору на основании договора аренды имущества №79/2012 от 01.05.2012, зарегистрированного 09.07.2012, в связи с этим Арендатором не возвращается Арендодателю имущество в порядке, предусмотренном п.п. 4.2.9., 5.1.-5.3. Договора. Стороны договорились не составлять акт приема-передачи.

Стороны не имеют друг к другу претензий по техническому состоянию имущества, расчетам и другим вопросам.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, Р.Н. Бердников, А.М. Осипов.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором.

**Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки.**

Председатель Совета директоров В.С. Шукшин

Корпоративный секретарь О.Б. Кулешова