**ПРОТОКОЛ № 115**

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

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

**Дата проведения:** 30 октября 2012 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 02 ноября 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. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года.

2. Об утверждении скорректированного Плана реализации стратегии ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Северного Кавказа» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

3. О прекращении участия Общества в ООО «Энергострой ЛТД».

4. О рассмотрении расширенного отчета Генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов Общества за 1 полугодие 2012 года.

7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий на 2010-2012 годы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании электросетевого комплекса Общества.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2 квартал 2012 года.

10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011 году.

11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по итогам 2011 года и 1 квартала 2012 года.

12. Об утверждении плана мероприятий, направленных на ликвидацию отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, включающего графики ликвидации отставаний по Комплексной программе.

13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы Общества за 2011 год по разделу «Техническое перевооружение и реконструкция».

14. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы по финансированию за 1 квартал 2012 года.

15. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 23.08.2012 (Протокол №111 от 27.08.2012) по вопросу №10 повестки дня заседания.

16. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2012 года.

17. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2012 года.

18. Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Администрации города Пятигорска.

19. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании Совета директоров Общества, за 2 квартал 2012 года.

20. Об утверждении внутреннего документа Общества: Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования.

21. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития Общества, синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

22. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

23. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

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

**Вопрос №1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение максимально допустимого лимита по покрытию долга, а также целевого лимита по текущей ликвидности.

3. Отметить неисполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества, в части пункта 3.3.2.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**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 утверждении скорректированного Плана реализации стратегии ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Северного Кавказа» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.**

**Решение:**

Утвердить скорректированный План реализации стратегии ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Северного Кавказа» до 2015 года и на перспективу до 2020 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**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: О прекращении участия Общества в ООО «Энергострой ЛТД».**

**Решение:**

Одобрить прекращение участия Общества в ООО «Энергострой ЛТД» на следующих существенных условиях:

* отчуждаемый непрофильный актив – доля в уставном капитале ООО «Энергострой ЛТД» в размере 0,01%;
* номинальная стоимость доли ОАО «МРСК Северного Кавказа» в уставном капитале ООО «Энергострой ЛТД» по состоянию на 30.06.2012 составляет 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек;
* способ отчуждения:
* продажа остальным участникам долевой собственности и
ООО «Энергострой ЛТД» с соблюдением положений ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации;
* цена продажи равна рыночной стоимости отчуждаемой доли, определенной независимым оценщиком ООО «Региональный центр оценки и экспертизы собственности» (Отчет об оценке № 5636-1), и составляет 49 000 (Сорок девять тысяч) рублей 00 копеек;
* при отказе остальных участников долевой собственности от покупки отчуждаемой доли, продажа осуществляется на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по реализации непрофильного актива;
* начальная цена аукциона по отчуждению доли равна рыночной стоимости отчуждаемой доли, определенной независимым оценщиком ООО «Региональный центр оценки и экспертизы собственности» (Отчет об оценке №5 636-1), и составляет 49 000 (Сорок девять тысяч) рублей 00 копеек;
* порядок (срок) оплаты доли - до перехода права собственности на долю не позднее 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца;
* в случае признания открытого аукциона по отчуждению доли несостоявшимся, осуществить продажу доли в порядке и способами, утвержденными решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 25.09.2008 №4 с соблюдением положений ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**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: О рассмотрении расширенного отчета Генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года.**

**Решение:**

Принять к сведению расширенный отчет Генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.

**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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов Общества за 1 полугодие 2012 года.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**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 №7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами.**

**Решение:**

1. Утвердить Стандарт управления производственными активами Общества согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить внедрение внутреннего документа Общества «Стандарта «Управление производственными активами в Обществе» до 01.11.2012.

**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 №8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий на 2010-2012 годы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании электросетевого комплекса Общества.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий на 2010-2012 годы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании электросетевого комплекса Общества согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров.

**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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2 квартал 2012 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее Комплексная программа) за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить и.о. Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» П.А. Сельцовскому:

2.1. обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на недопущение возникновения отставаний по установке приборов учета электроэнергии по Комплексной программе, по итогам 2012 года.

Срок - постоянно.

2.2. рассмотреть возможность выполнения всего объема работ по Комплексной программе опережающими темпами в срок до 30.06.2013 г., представить информацию об исполнении на заседание Совета директоров Общества.

Срок - 01.04.2013г.

**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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011 году.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах неисполнения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011 году согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

**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 мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по итогам 2011 года и 1 квартала 2012 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по итогам 2011 года и 1 квартала 2012 года, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

**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 мероприятий, направленных на ликвидацию отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, включающего графики ликвидации отставаний по Комплексной программе.**

**Решение:**

1. Утвердить План мероприятий, направленных на ликвидацию отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, включающий графики ликвидации отставаний по Комплексной программе, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить и.о. Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» П.А. Сельцовскому:

 2.1. обеспечить безусловное выполнение Плана мероприятий по ликвидации отставания в рамках реализации Комплексной программы.

 2.2. обеспечить рассмотрение на заседаниях Совета директоров Общества вопросов об исполнении Плана мероприятий в два этапа:

 - за 9 месяцев 2012 года на ближайшем заседании Совета директоров Общества;

- по итогам 2012 года до 20.01.2013.

**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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы Общества за 2011 год по разделу «Техническое перевооружение и реконструкция».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы Общества за 2011 год по разделу «Техническое перевооружение и реконструкция» согласно Приложению № 11 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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы по финансированию за 1 квартал 2012 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы по финансированию за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить отсутствие организации претензионно-исковой работы с подрядными организациями, недобросовестно выполнившими обязательства по договорам по состоянию на октябрь 2012 года.

3. Поручить и.о. Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» П.А. Сельцовскому:

3.1. обеспечить безусловное выполнение плана финансирования и капитальных вложений в 2012 году по объектам Комплексной программы в соответствии с утвержденной инвестиционной программой ОАО "МРСК Северного Кавказа" в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации №977 от 01.12.2009 г., с учетом исполнения утвержденного на Совете директоров Общества плана-графика мероприятий по ликвидации имеющихся отставаний реализации объектов Комплексной программы.

Срок - 31.12.2012 г.

3.2. закрепить ответственность за сотрудниками ОАО «Дагэнергосеть», ОАО «Нурэнерго» и исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северного Кавказа», отвечающих за приёмку и подписание актов выполненных работ, за несоответствие объемов работ, подтвержденных актами сдачи – приемки выполненных работ по форме №КС-2, фактическим и за несоответствие принятых работ проектным решениям;

3.3. в рамках плана-графика мероприятий по ликвидации имеющихся отставаний реализации объектов Комплексной программы разработать план мероприятий по ведению претензионно-исковой работы с подрядными организациями, недобросовестно выполнившими обязательства по договорам.

**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 исполнении поручения Совета директоров Общества от 23.08.2012 (Протокол №111 от 27.08.2012) по вопросу №10 повестки дня заседания.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества от 23.08.2012 (Протокол №111 от 27.08.2012) по вопросу № 13 повестки дня заседания согласно Приложению №13 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 №16: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2012 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.7.29 - 1.7.39 в связи с их реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока реализации следующих объектов: пп. 1.2.1, 1.7.25.

4. Установить новый срок реализации в отношении следующих объектов: пп. 1.2.1, 1.2.2, 1.7.25 - 1 квартал 2013 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 №17: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2012 года.**

**Решение:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2012 года:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Поручить и.о. Генерального директора Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**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 №18: Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Администрации города Пятигорска.**

**Решение:**

Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Администрации города Пятигорска для организации праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города Пятигорска, в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

**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 №19: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании Совета директоров Общества, за 2 квартал 2012 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании Совета директоров Общества, за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 15 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 №20: Об утверждении внутреннего документа Общества: Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования.**

**Решение:**

1. Утвердить Концепцию построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «МРСК Северного Кавказа», согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Концепции в рамках проекта внедрения комплексной системы управления производственными активами Общества.

**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 №21: Об утверждении скорректированной программы инновационного развития Общества, синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.**

**Решение:**

1. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» на более поздний срок.
2. Отметить необходимость доработки скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа».
3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа».
4. Вынести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 22 ноября 2012 г.

**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 №22: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.**

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в размере 1 540 000 (Один миллион пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, заключаемого со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий, согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров.

Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить перечисление денежных средств в размере, определенном в пункте 1 настоящего решения, в срок до 1 декабря 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 №23: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.**

**Решение:**

1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

2. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложениями №№ 18 - 43 к настоящему решению Совета директоров.

3. И.о. Генерального директора Общества:

3.1. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013;

3.2. предоставлять отчетность (установление целевых/скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами Приложения № 44 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.**

Председатель Совета директоров В.С. Шукшин

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей