**ПРОТОКОЛ № 116**

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

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

**Дата проведения:** 09 ноября 2012 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 12 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

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

Неганов Леонид Валерьевич

**Не принимали участия в голосовании:**

Лихов Хасан Муштафаевич

Новиков Олег Анатольевич

Иванов Николай Никитович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объекта незавершенного строительства двухквартирного жилого дома, 15 % готовности, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, улица Вишневая, дом 119, посредством продажи без объявления цены.

2. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственно-ремонтной базы № 2, литер А, расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1, посредством продажи без объявления цены.

3. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – павильона, лит. А, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Февральская, остановка трамвая «Транзитная», посредством продажи без объявления цены.

4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – склада № 1, литер А, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1, посредством продажи без объявления цены.

5. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенный строительством, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ½ доли в праве собственности на объект незавершенного строительства – жилой дом, расположенный по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, площадь Гражданская, 1, посредством продажи без объявления цены.

6. О прекращении участия Общества в ОАО «Ставропольпромстройбанк».

7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2012 года.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 3 квартале 2012 года.

9. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года.

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

**Вопрос №1: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объекта незавершенного строительства двухквартирного жилого дома, 15 % готовности, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, улица Вишневая, дом 119, посредством продажи без объявления цены.**

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объекта незавершенного строительства двухквартирного жилого дома, 15 % готовности, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, улица Вишневая, дом 119, посредством продажи без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – объект незавершенного строительства двухквартирный жилой дом, назначение: нежилое здание, 15 % готовности, расположенный по адресу: Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, улица Вишневая, дом 119;

- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2011 составляет 171 599 (Сто семьдесят одна тысяча пятьсот девяносто девять) рублей 95 копеек;

- способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами);

- покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – до перехода права собственности на имущество не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

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

 **«ПРОТИВ»:** Л.В. Неганов **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственно-ремонтной базы № 2, литер А, расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1, посредством продажи без объявления цены.**

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственно-ремонтной базы № 2, литер А, расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1, посредством продажи без объявления цены, на следующих существенных условиях

- отчуждаемое имущество - производственно-ремонтная база № 2, инвентарный номер 1263, литер А, назначение: нежилое здание, площадь 250,3 кв.м., этажность 2, подземная этажность 1, расположенная по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1.

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2011 составляет – 337 498 (Триста тридцать семь тысяч четыреста девятьсот восемь) рублей 43 копейки;

- способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами);

- покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли–продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

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

 **«ПРОТИВ»:** Л.В. Неганов **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №3: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – павильона, лит. А, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Февральская, остановка трамвая «Транзитная», посредством продажи без объявления цены.**

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – павильона, лит. А, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Февральская, остановка трамвая «Транзитная», посредством продажи без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - павильон, инв. № 190, лит. А, назначение: торговый павильон, площадь 18,4 кв.м., этажность: 1, расположенный по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Февральская, остановка трамвая «Транзитная»;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2011 составляет 54 783 (Пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 98 копеек;

- способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами);

- покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – до перехода права собственности на имущество не позднее 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

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

 **«ПРОТИВ»:** Л.В. Неганов **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №4:О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – склада № 1, литер А, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1, посредством продажи без объявления цены.**

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - склада № 1, литер А, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1, посредством продажи без объявления цены, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество: склад № 1, инв. № 1359, литер А, назначение: нежилое здание, площадь 135,8 кв.м., этажность:1, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1.

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2011 составляет – 0,00 рублей;

- способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами);

- покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли–продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

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

 **«ПРОТИВ»:** Л.В. Неганов **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №5: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенный строительством, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ½ доли в праве собственности на объект незавершенного строительства – жилой дом, расположенный по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, площадь Гражданская, 1, посредством продажи без объявления цены.**

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенный строительством, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ½ доли в праве собственности на объект незавершенного строительства – жилой дом, расположенный по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, площадь Гражданская, 1, посредством продажи без объявления цены, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество – ½ доли в праве общей собственности на объект незавершенного строительства – жилой дом, инвентарный номер 1384, литер А, назначение: жилое здание, площадь: 310 кв.м., 62% готовности, этажность: 1, доля в праве: ½, расположенный по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, площадь Гражданская, 1;

- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.09.2010 составляет – 44 186 (Сорок четыре тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 09 копеек;

- способ отчуждения имущества – продажа открытая по составу участников без объявления цены по цене максимально из заявленных претендентами, с соблюдением положений ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества при условии соблюдения положений, предусмотренных ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

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

 **«ПРОТИВ»:** Л.В. Неганов **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №6: О прекращении участия Общества в ОАО «Ставропольпромстройбанк».**

**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, А.М. Осипов, Л.В. Неганов.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2012 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 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, А.М. Осипов, Л.В. Неганов.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 3 квартале 2012 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 3 квартале 2012 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить несоблюдение сроков исполнения контрольного показателя ДПН Общества «Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса» за июль 2012 года.
3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить отчет по указанному несоблюдению сроков в рамках выполнения поручений Совета директоров Общества.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №9: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

 **Решение:**

1. Определить стоимость арендной платы по дополнительному соглашению к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 111218/эсх-2011/23 от 06.10.2011 г. между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за использование объектов электросетевого хозяйства Кабардино-Балкарским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 306 464,43 (триста шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 43 копейки, Северо-Осетинским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 416 703,72 (четыреста шестнадцать тысяч семьсот три) рубля 72 копейки за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/18 от 19.09.2011 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение №3 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Пользователь»;

ОАО «ФСК ЕЭС» – «ФСК».

**Предмет и цена Дополнительного соглашения:**

Предметом Дополнительного соглашения является внесение изменений в договор аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/18 от 19.09.2011 (далее - Договор).

1. Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения:

1.1. В связи с изменением перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны договорились изложить Приложения 1, 2 к Договору в редакции Приложений 1, 2, соответственно, к Дополнительному соглашению.

1.2. Изложить п. 7.1. Договора в следующей редакции:

«7.1.Стороны установили с 01.07.2012 арендную плату за использование Объектов Кабардино-Балкарским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 306 464,43 (триста шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 43 копейки, Северо-Осетинским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 416 703,72 (четыреста шестнадцать тысяч семьсот три) рубля 72 копейки за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.3. Изложить п.7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Арендная плата подлежит перечислению Пользователем на расчетный счет ФСК ежемесячно в размере, определяемом как произведение количества дней в месяце на 1/360 от суммы Договора, в срок не позднее 15 числа текущего месяца».

2. Все остальные положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

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

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

В голосовании по данному вопросу не принимали участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии с 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 с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

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

**Вопрос №10:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис».

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Энергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис», включающего инвестиционную программу, на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис», включающий инвестиционную программу, на 2012 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить позднее вынесение на заседание Совета директоров бизнес-плана ОАО «Энергосервис» на 2012 год.

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

 **«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Л.В. Неганов.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов.

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

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

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров В.С. Шукшин

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей