**ПРОТОКОЛ № 118**

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

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

**Дата проведения:** 27 ноября 2012 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 30 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

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

Неганов Леонид Валерьевич

Иванов Николай Никитович

**Не принимали участия в голосовании:**

Лихов Хасан Муштафаевич

Новиков Олег Анатольевич

Дьяков Федор Александрович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров.

2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года.

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электроэнергии, решаемых на уровне Общества.

4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012 года.

5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы централизованного обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа» в 3 квартале 2012 года.

6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущества №79/2012 от 01.05.2012 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года.

8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 9 месяцев 2012 года.

9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы на период 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти.

10. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Межрегиональной общественной организации «Федерация дзюдо Северо-Кавказского федерального округа».

12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Казанского собора в г. Ставрополе.

13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Спасского собора в г. Пятигорске.

14. Об одобрении решения о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес детских домов.

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

**Вопрос №1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 27.08.2012, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электроэнергии, решаемых на уровне Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить Программу мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии (далее - Программа мер), в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2. Поручить и.о. Генерального директора Общества:
	1. обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии».

Срок - не позднее 15 рабочих дней по окончании квартала.

* 1. Определить источники финансирования мероприятий Программы мер и рассмотреть возможность включения затрат при утверждении или корректировке бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг. (включая инвестиционную программу).

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы централизованного обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа» в 3 квартале 2012 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в 3 квартале 2012 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущества №79/2012 от 01.05.2012 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды имущества №79/2012 от 01.05.2012 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее Дополнительное соглашение), в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров, на следующих условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

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

- ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор».

**Предмет Дополнительного соглашения:**

Приложение № 1 к договору аренды имущества №79/2012 от 01.05.2012 дополнить имуществом в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

 **«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 №7: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года.**

**Решение:**

Утвердить итогивыполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложениям №7,8 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 9 месяцев 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, А.М. Осипов, Л.В. Неганов, Н.Н. Иванов.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №9:** **О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы на период 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти.**

**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, А.М. Осипов, Л.В. Неганов, Н.Н. Иванов.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №10: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Холдинг МРСК», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 6 377 064,85 (Шесть миллионов триста семьдесят семь тысяч шестьдесят четыре) рубля 85 копеек, кроме того НДС (18%) 1 147 871,67 (Один миллион сто сорок семь тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 67 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

2. Одобрить договор оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Холдинг МРСК» (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;

- ОАО «МРСК Северного Кавказа», именуемое далее – «Заказчик».

**Предмет договора:**

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

**Цена договора:**

Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 6 377 064,85 (Шесть миллионов триста семьдесят семь тысяч шестьдесят четыре) рубля 85 копеек, кроме того НДС (18%) 1 147 871,67 (Один миллион сто сорок семь тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 67 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

**Срок действия договора.**

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

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

 **«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 и признаваемый заинтересованным в совершении сделки, 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 №11: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Межрегиональной общественной организации «Федерация дзюдо Северо-Кавказского федерального округа».**

**Решение:**

Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Межрегиональной общественной организации «Федерация дзюдо Северо-Кавказского федерального округа» в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей на проведение детско-юношеского турнира по дзюдо в г. Владикавказе, приуроченного к празднованию Дня энергетика.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №12: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Казанского собора в г. Ставрополе.**

**Решение:**

Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Казанского собора в г. Ставрополе в размере 800 000 рублей (Восемьсот тысяч) рублей на написание икон иконостаса центрального придела Казанского собора.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №13: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Спасского собора в г. Пятигорске.**

**Решение:**

Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Спасского собора в г. Пятигорске в размере 800 000 рублей (Восемьсот тысяч) рублей на освещение и художественную подсветку Спасского собора.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №14: Об одобрении решения о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес детских домов.**

**Решение:**

Одобрить оказание благотворительной помощи в размере не более 350 000 (Трехсот пятидесяти тысяч) рублей на приобретение товаров и услуг в целях организации мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года, в рамках общефедеральной благотворительной акции «Самая яркая елка» следующим детским домам:

- ГС (КОУ) «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №27» г. Пятигорск;

- Государственное Казенное учреждение здравоохранения «Специализированный Дом ребенка «Машук» для детей с органическим поражением ЦНС, с нарушением психики, п. Иноземцево;

- Детский дом «Машукский детский дом им. Н.К.Крупской», п. Иноземцево;

- ГОУ «Детский дом №26», г.Пятигорск.

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

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

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров В.С. Шукшин

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей