**ПРОТОКОЛ № 119**

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

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

**Дата проведения:** 13 декабря 2012 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 17 декабря 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 |

Иванов Николай Никитович

Дьяков Федор Александрович

**Не принимали участия в голосовании:**

Неганов Леонид Валерьевич

Лихов Хасан Муштафаевич

Новиков Олег Анатольевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-4/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период в 2012-2013 гг.

3. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества (Протокол от 02.11.2012 №115) по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами».

4. О переносе срока исполнения решения Совета директоров Общества (Протокол от 11.10.2012 №113) по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016гг».

5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.

6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана мероприятий, направленных на ликвидацию отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, за 9 месяцев 2012 года.

7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов за 3 квартал 2012 года.

8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана–графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012.

9. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012.

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

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

**Вопрос №1: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-4/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить дополнительное соглашение №2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-4/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии с 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 №2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период в 2012-2013 гг.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период в 2012-2013 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества (Протокол от 02.11.2012 №115) по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами».**

**Решение:**

Изложить пункт 2 решения Совета директоров Общества (Протокол от 02.11.2012 №115) по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами» в следующей редакции:

«2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить внедрение внутреннего документа Стандарта управления производственными активами в ОАО «МРСК Северного Кавказа» до 14.12.2012.».

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4: О переносе срока исполнения решения Совета директоров Общества (Протокол от 11.10.2012 №113) по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016 гг.».**

**Решение:**

Перенести срок исполнения п. 5 решения Совета директоров Общества от 08.10.2012 (Протокол от 11.10.2012 №113) по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016 гг.» на 21.12.2012.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение максимально допустимого лимита ликвидных активов, максимально допустимого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана мероприятий, направленных на ликвидацию отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, за 9 месяцев 2012 года.**

**Решение:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. При повторном рассмотрении данного вопроса дополнить материалы справочной информацией по выполнению Плана мероприятий по состоянию на 10.12.2012г.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов за 3 квартал 2012 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты:

пп. 1.7.13. – 1.7.24 в связи с их реализацией.

3. Внести изменения и дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана–графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана–графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №9: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012.**

**Решение:**

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №10: 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 итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров В.С. Шукшин

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей