

**ПРОТОКОЛ № 122**

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

**Место проведения:** Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

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

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

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

**Дата составления протокола:** 28 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

Неганов Леонид Валерьевич

Лихов Хасан Муштафаевич

Новиков Олег Анатольевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

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

2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг., включающего инвестиционную программу Общества на период 2012-2017 гг., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

3. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества.

4. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору на выполнение работ по проведению энергетического обследования (энергоаудита) №606/2011 от 31 октября 2011 г. между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Энергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе.

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

7. Об одобрении привлечения Обществом заемных средств в 1 квартале 2013 года для финансирования Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Чеченской Республики, Республики Дагестан и Республики Ингушетия.

8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана перспективного развития на 2012-2016 годы.

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

**Вопрос №1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы на период 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти.**

**Решение:**

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2012-2017 гг. в Минэнерго России 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, А.М. Осипов, Н.Н. Иванов, Ф.А. Дьяков, Л.В. Неганов, Х.М. Лихов, О.А. Новиков.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг., включающего инвестиционную программу Общества на период 2012-2017 гг., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.**

**Решение:**

Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2012 год и на период 2013 - 2016 гг., включающий инвестиционную программу Общества на период 2012-2017 гг., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 977, согласно Приложениям № 2, 3 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, Н.Н. Иванов, Ф.А. Дьяков, Л.В. Неганов, Х.М. Лихов, О.А. Новиков.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3: Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества.**

**Решение:**

Утвердить скорректированный План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества 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, А.М. Осипов, Н.Н. Иванов, Ф.А. Дьяков, Л.В. Неганов, Х.М. Лихов, О.А. Новиков.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору на выполнение работ по проведению энергетического обследования (энергоаудита) №606/2011 от 31 октября 2011 г. между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Энергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору на выполнение работ по проведению энергетического обследования (энергоаудита) № 606/2011 от 31 октября 2011 г. между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Энергосервис» являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 5 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, Л.В. Неганов, Х.М. Лихов.

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

В голосовании по данному вопросу не принимали участия А.В. Демидов, О.А. Новиков, не являющиеся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

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

**Вопрос №5: Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе.**

**Решение:**

1. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу Общества ежеквартально представлять отчеты о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества, начиная с 4 квартала 2012 года.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить стоимость услуг по договору возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Кабардино-Балкарский филиал) и ОАО «РусГидро» (Кабардино-Балкарский филиал) в размере 1 385 (Одна тысяча триста восемьдесят пять) рублей 38 копеек, в том числе НДС 211 (Двести одиннадцать) рублей 33 копейки за проведение 1 (одной) плавки гололеда.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Кабардино-Балкарский филиал) и ОАО «РусГидро» (Кабардино-Балкарский филиал) (далее Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны Договора:**

- ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Кабардино-Балкарский филиал) – «Заказчик»;

- ОАО «РусГидро» (Кабардино-Балкарский филиал) – «Исполнитель».

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по оперативному обслуживанию оборудования плавки гололеда, установленного на Баксанской ГЭС, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора. При этом техническое обслуживание и ремонт оборудования осуществляет Заказчик, как собственник.

Услуги оказываются для нужд Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа».

**Срок Договора:**

Начальный срок выполнения работ: ноябрь 2012 года.

Конечный срок выполнения работ: март 2013 года.

**Стоимость услуг:**

Общая стоимость Услуг по Договору составляет 1 385 (Одна тысяча триста восемьдесят пять) рублей 38 копеек, в том числе НДС 211 (Двести одиннадцать) рублей 33 копейки за проведение 1 (одной) плавки гололеда.

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

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

В голосовании по данному вопросу не принимали участия А.В. Демидов, О.А. Новиков, не являющиеся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

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

**Вопрос №7: Об одобрении привлечения Обществом заемных средств в 1 квартале 2013 года для финансирования Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Чеченской Республики, Республики Дагестан и Республики Ингушетия.**

**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, Н.Н. Иванов, Ф.А. Дьяков, Л.В. Неганов, Х.М. Лихов, О.А. Новиков.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана перспективного развития на 2012-2016 годы.**

**Решение:**

1. Утвердить План перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012-2016 гг. согласно Приложениям № 7, 8, 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012-2016 гг. одновременно с вынесением вопроса об утверждении итогов выполнения бизнес-плана Общества.

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

**«ПРОТИВ»:** Х.М. Лихов **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято большинством голосов.**

Председатель Совета директоров В.С. Шукшин

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей