**ПРОТОКОЛ № 123**

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

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

**Дата проведения:** 17 января 2013 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 22 января 2013 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

**Не принимали участия в голосовании:**

Новиков Олег Анатольевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевых объектов, расположенных в г. Кизляр Республики Дагестан.

**Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:**

**Вопрос №1: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевых объектов, расположенных в г. Кизляр Республики Дагестан.**

**Решение:**

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – электросетевых объектов, расположенных в г. Кизляр Республики Дагестан, на следующих существенных условиях:

**Состав приобретаемого имущества:**

- электросетевые объекты класса напряжения 10/0,4 кВ, суммарной установленной трансформаторной мощностью 66,29 МВа, суммарной протяженностью линий электропередачи 293,49 км, расположенные в г. Кизляр Республики Дагестан.

Пообъектный состав приобретаемого имущества указан в Приложении №1 к настоящему решению Совета директоров.

Рыночная стоимость электросетевых объектов составляет 129 047 472 (сто двадцать девять миллионов сорок семь тысяч четыреста семьдесят два) рубля с учетом НДС, определена по состоянию на 06.09.2011 г. на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 398/2011, выполненного ЗАО «Ставропольская фондовая корпорация».

**Контрагент:**

Открытое акционерное общество «Кизлярские городские электрические сети».

**Стоимость приобретения:**

 В соответствии с ценой, определенной по результатам торгов, но не более суммы 116 142 724 (сто шестнадцать миллионов сто сорок две тысячи семьсот двадцать четыре) рубля, в том числе НДС.

**Способ приобретения:**

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, предусмотренных действующим законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).

**Порядок передачи имущества:**

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

**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.

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

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров В.С. Шукшин

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей