**ПРОТОКОЛ № 124**

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

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

**Дата проведения:** 06 февраля 2013 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 11 февраля 2013 года.

Всего членов Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Бердников Роман Николаевич

Гурьянов Денис Львович

Демидов Алексей Владимирович

Дьяков Федор Александрович

Иванов Николай Никитович

Новиков Олег Анатольевич

Осипов Александр Михайлович

Ромейко Дмитрий Игоревич

|  |
| --- |
| Шукшин Владимир Семенович |

**Не принимали участия в голосовании:**

Лихов Хасан Муштафаевич

Неганов Леонид Валерьевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об одобрении договора ответственного хранения между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы страховой защиты на 2013 год.

4. Об утверждении дополнительного соглашения №2 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №93-07 от 18.05.2007 между Обществом и ЗАО «СТАТУС».

5. Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2013 года.

6. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года.

7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

9. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций».

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

**Вопрос № 1:** **Об одобрении договора ответственного хранения между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить стоимость услуг по договору ответственного хранения между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» в размере 6 700 (Шесть тысяч семьсот) рублей, в том числе НДС 1 022 (Одна тысяча двадцать два) рубля 03 копейки, в месяц.

Определить, что общая сумма выплат по договору ответственного хранения между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор ответственного хранения между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны Договора:**

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

- ОАО «Дагэнергосеть» – «Хранитель».

**Предмет Договора:**

Предметом Договора является принятие и хранение на складах Хранителя товара на условиях, определенных в Договоре (далее - Товар).

Хранение Товара осуществляется Хранителем в охраняемых помещениях.

На складах Хранитель обязан принимать Товар на хранение и выдавать его в следующие дни и часы: с 8-00 до 17-00 с понедельника по пятницу.

**Стоимость услуг по Договору:**

Размер вознаграждения за хранение Товара составляет 6 700 (Шесть тысяч семьсот) рублей, в том числе НДС 1 022 (Одна тысяча двадцать два) рубля 03 копейки, в месяц.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в действие с момента подписания и действует до 31 декабря 2013 г.

В случае если в срок не позднее 30 дней до окончания срока Договора ни одна из сторон письменно не заявит о нежелании продлить Договор, действие Договора автоматически продлевается каждый раз на тот же срок.

**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 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 № 2:** **Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть».**

**Решение:**

1. 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 для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

 2. Отметить:

 2.1. Невыполнение по итогам 9 месяцев 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 31,9% к отпуску в сеть, факт - 32,9% к отпуску в сеть).

2.2. Наличие неурегулированных разногласий в расчетах ОАО «Дагэнергосеть» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» при определении объема услуг по передаче электроэнергии, которые приводят к росту оспариваемой задолженности ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» перед ОАО «Дагэнергосеть» за услуги по передаче электроэнергии (на 01.01.2012 - 84,1 млн. рублей, на 01.10.2012 - 221,1 млн. рублей с учетом НДС) и встречной задолженности ОАО «Дагэнергосеть» по компенсации стоимости потерь электроэнергии (на 01.01.2012 - 37,9 млн. рублей, на 01.10.2012 - 407,4 млн. рублей с учетом НДС). При этом рост кредиторской задолженности ОАО «Дагэнергосеть» всего за 9 месяцев 2012 года составил 1 632,8 млн. руб. (47%), в том числе рост задолженности за покупку электроэнергии на компенсацию потерь перед ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» за 9 месяцев 2012 года составил 1 209 млн. руб. (43%).».

3. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» П.А. Сельцовскому принять меры к урегулированию разногласий по договору оказания услуг по передаче электроэнергии между ОАО «Дагэнергосеть» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания».

4. Отметить позднее вынесение вопроса «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Дагэнергосеть», включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2012 года» на Совет директоров ОАО «Дагэнергосеть».

**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, О.А. Новиков.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 3:** **Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы страховой защиты на 2013 год.**

**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, О.А. Новиков.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 4: Об утверждении дополнительного соглашения №2 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №93-07 от 18.05.2007 между Обществом и ЗАО «СТАТУС».**

**Решение:**

1. Утвердить дополнительное соглашение №2 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №93-07 от 18.05.2007 между Обществом и ЗАО «СТАТУС» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №93-07 от 18.05.2007 с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров 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, О.А. Новиков.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 5:** **Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2013 года.**

**Решение:**

Утвердить кредитный план Общества на 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров 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, О.А. Новиков.

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 6:** **Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года.**

**Решение:**

Утвердить итогивыполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложениям № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров 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, О.А. Новиков.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 7:** **О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования **15 марта 2013 года.**

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров **15 марта 2013 года**.

3. Определить почтовые адреса, по одному из которых должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;

- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ОАО «МРСК Северного Кавказа».

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

*1. Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций.*

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, **07 февраля 2013 года**.

6. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в региональном выпуске газеты «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-sk.ru, **не позднее 12 февраля 2013 года.**

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

10. Определить, что бюллетени для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, **не позднее 22 февраля 2013 года.**

11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня;

- сведения о средневзвешенном значении цен сделок с обыкновенными акциями Общества, совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 30.10.2012 по 29.01.2013;

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

12. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 22 февраля 2013 года по 15 марта 2013 года**, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52;

- г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-45;

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.mrsk-sk.ru.

13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гайдей Олесю Борисовну – Корпоративного секретаря Общества.

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

15. Утвердить условия Договора с регистратором Общества, ЗАО «СТАТУС», о предоставлении услуг по организации внеочередного Общего собрания акционеров на условиях согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

16. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать Договор о предоставлении услуг по организации внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества, ЗАО «СТАТУС», на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров 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, О.А. Новиков.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8:** **Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.**

**Решение:**

Определить цену размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной акции: 25,94 руб.

Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «МРСК Северного Кавказа», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в течение периода с 30.10.2012 года по 29.01.2013 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, О.А. Новиков.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №9:** **О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций».**

**Решение:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций»:

Увеличить уставный капитал ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 125 722 698 (сто двадцать пять миллионов семьсот двадцать две тысячи шестьсот девяносто восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 125 722 698 (сто двадцать пять миллионов семьсот двадцать две тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей на следующих основных условиях:

1) способ размещения – открытая подписка;

2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной акции: 25,94 руб.

Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «МРСК Северного Кавказа», совершенных на торгах ЗАО "ФБ ММВБ" в течение периода с 30.10.2012 по 29.01.2013.

3) форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

4) доля ценных бумаг дополнительного выпуска, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, составляет 75 процентов от общего количества размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска.

**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, О.А. Новиков.

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

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров В.С. Шукшин

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей