**ПРОТОКОЛ № 125**

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

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

**Дата проведения:** 22 февраля 2013 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 25 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

Иванов Николай Никитович

Осипов Александр Михайлович

Дьяков Федор Александрович

Ромейко Дмитрий Игоревич

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

**Не принимали участия в голосовании:**

Лихов Хасан Муштафаевич

Неганов Леонид Валерьевич

Новиков Олег Анатольевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. 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» в 4 квартале 2012 года.

2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 4 квартале 2012 года.

3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2013 года.

4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год.

5. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.

6. Об определении позиции по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть».

7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, литер А, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, посредством публичного предложения.

8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части здания монтерского пункта, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Карачаевск, улица Ленина.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

10. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды имущества №79/2012 от 01.05.2012 между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2013 года.

12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Автономной некоммерческой организации «Энергетический колледж» (г. Каспийск, Республика Дагестан).

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

**Вопрос №1:** **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» в 4 квартале 2012 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы централизованного обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в 4 квартале 2012 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по соблюдению плановых сроков реализации утвержденного Плана мероприятий по приведению системы централизованного обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** **О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 4 квартале 2012 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 4 квартале 2012 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** **Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2013 года.**

**Решение:**

1.Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2013 года:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** **Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год.**

**Решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.**

**Решение:**

Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2013 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:** **Об определении позиции по вопросу 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 бизнес-плана ОАО «Дагэнергосеть», включающего инвестиционную программу, на 2013-2017 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Дагэнергосеть», включающий инвестиционную программу, на 2013-2017 годы в соответствии с Приложениями №5,6 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить:

1.2.1. Убыток от деятельности по передаче электрической энергии запланирован в объеме 2 055 млн. руб.

1.2.2. Наличие сверхнормативных потерь электроэнергии в сетях (запланированный на 2013 год уровень потерь к отпуску в сеть 27%).

1.2.3. Высокий уровень дебиторской задолженности (по состоянию на 01.01.2013 - 1431 млн. руб., в том числе ТСО - 890 млн. руб.).

2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» взять под особый контроль выполнение мероприятий по взысканию и предотвращению роста дебиторской задолженности ОАО «Дагэнергосеть».

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7:** **О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, литер А, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, посредством публичного предложения.**

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, литер А, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – административное здание, инв. № 1341, литер А, назначение: нежилое здание, площадь 2 444,30 кв.м., этажность: 2, расположенное по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Энергетик, улица Подстанционная;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2011 составляет 834 830 (Восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать) рублей 77 копеек;

- способ отчуждения – продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 28.11.2008 (протокол №34), открытая по составу участников с привлечением агента по реализации имущества;

- цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанном несостоявшимся, в размере 29 540 000 (Двадцать девять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей, с учетом НДС (18 %);

- минимальная цена предложения – равная 50 процентам от цены первоначального предложения, в размере 14 770 000 (Четырнадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС (18 %);

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 (Тридцати) дней с даты подписания Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8:** **О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части здания монтерского пункта, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Карачаевск, улица Ленина.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №9:** **Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №10:** **Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды имущества №79/2012 от 01.05.2012 между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить дополнительное соглашение №2 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 №7 к настоящему решению Совета директоров, на следующих условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

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

- ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор».

**Предмет Дополнительного соглашения:**

Стороны пришли к соглашению:

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

Исключить из Приложения №1 к договору аренды имущества №79/2012 от 01.05.2012 имущество в соответствии с Приложением №2 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, 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 №11:** **Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2013 года.**

**Решение:**

Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №12: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Автономной некоммерческой организации «Энергетический колледж» (г. Каспийск, Республика Дагестан).**

**Решение:**

1. Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Автономной некоммерческой организации «Энергетический колледж» (г. Каспийск, Республика Дагестан) в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

2. Провести корректировку утвержденного бизнес-плана на 2013 год в части перераспределения 5 млн. рублей на статью расходов бизнес-плана по оказанию благотворительной помощи за счет выполнения программы управления издержками без ухудшения финансового результата Общества.

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