

**ПРОТОКОЛ № 126**

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

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

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

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

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

**Дата составления протокола:** 11 марта 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

|  |
| --- |
| Неганов Леонид Валерьевич  Шукшин Владимир Семенович |

**Не принимали участия в голосовании:**

Лихов Хасан Муштафаевич

Новиков Олег Анатольевич

Осипов Александр Михайлович

Ромейко Дмитрий Игоревич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

**Решение:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Кандидатура, предложенная акционерами**  **(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества** | **Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества** | **Ф.И.О./наименование акционеров**  **(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества** | **Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)**  **(в про-центах)** |
| 1 | Айрапетян  Арман Мушегович | Начальник Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 78,01% |
| 2 | Варламов  Николай Николаевич | Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» | ОАО «Холдинг МРСК» | 78,01% |
| 3 | Варварин  Александр Викторович | Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП | ОАО «Холдинг МРСК» | 78,01% |
| 4 | Гурьянов  Денис Львович | Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 78,01% |
| 5 | Демидов  Алексей Владимирович | Член Правления, Первый заместитель Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 78,01% |
| 6 | Левитская  Алина Афакоевна | Ректор Северо-Кавказского Федерального Университета | ОАО «Холдинг МРСК» | 78,01% |
| 7 | Лихов  Хасан Муштафаевич | Заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России | ОАО «Холдинг МРСК» | 78,01% |
| 8 | Мангаров  Юрий Николаевич | Заместитель Исполнительного директора - Руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 78,01% |
| 9 | Сельцовский  Петр Андреевич | Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» | ОАО «Холдинг МРСК» | 78,01% |
| 10 | Черезов  Андрей Владимирович | Член Правления, Главный инженер, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» | ОАО «Холдинг МРСК» | 78,01% |
| 11 | Шукшин  Владимир Семенович | Заместитель исполнительного директора по безопасности ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 78,01% |

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Кандидатура, предложенная акционерами**  **(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества** | **Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества** | **Ф.И.О./наименование акционеров**  **(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества** | **Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру**  **(-ам)**  **(в процентах)** |
| 1 | Кабизьскина  Елена Александровна | Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» | ОАО «Холдинг МРСК» | 78,01% |
| 2 | Мешалова  Галина Ивановна | Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 78,01% |
| 3 | Буняева  Мария Викторовна | Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 78,01% |
| 4 | Катина  Анна Юрьевна | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 78,01% |
| 5 | Гайченя  Иван Алексеевич | Первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» | ОАО «Холдинг МРСК» | 78,01% |

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2:** Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - **«07» мая 2013 года.**

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

**Решение:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 08.05.2013 года.
2. С 08.05.2013 года считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 31.05.2011 (протокол № 75 от 02.06.2011).

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

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

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров В.С. Шукшин

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей