**ПРОТОКОЛ № 129**

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

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

**Дата проведения:** 09 апреля 2013 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 12 апреля 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 НикитовичОсипов Александр Михайлович 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 об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2012 года.

2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 3-4 кварталы 2012 года.

3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2012 года.

4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов инвестиционной программы Общества 2011 года.

5. О рассмотрении расширенного отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования Общества за 2012 год.

6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о возможности выполнения всего объема работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа опережающими темпами в срок до 30.06.2013.

7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании кредитных средств, направленных на реализацию Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, в 2012 году.

8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2012 год.

9. Об утверждении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества до 2017 года.

10. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации в 2012 году Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011-2015 гг.

11. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, за 4 квартал 2012 года.

12. О приоритетном направлении деятельности: об утверждении Дорожной карты по консолидации электросетевых активов, подписанной между Обществом и Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

13. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации скорректированной Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году.

14. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года.

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

16. Об утверждении скорректированной Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электроэнергии, решаемых на уровне Общества.

17. 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.

18. О прекращении участия Общества в ОАО «Ставропольпромстройбанк».

19. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2013 года.

20. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 21.12.2012 (Протокол от 21.12.2012 №120) по вопросу №13 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности».

21. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

22. Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества на 2013-2018 гг.

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

**ВОПРОС №1:** **О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2012 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчетЕдиноличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2:** **О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 3-4 кварталы 2012 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 3-4 кварталы 2012 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неудовлетворительные темпы ввода данных в информационную систему «1С» в рамках паспортизации электросетевого оборудования по состоянию на 31.12.2012.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий плана-графика по внедрению системы управления производственными активами.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2012 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №4:** **О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов инвестиционной программы Общества 2011 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов инвестиционной программы Общества 2011 года 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, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №5: О рассмотрении расширенного отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования Общества за 2012 год.**

**Решение:**

Принять к сведению расширенный отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования Общества за 2012 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №6:** **О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о возможности выполнения всего объема работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа опережающими темпами в срок до 30.06.2013.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчётЕдиноличного исполнительного органа Общества о возможности выполнения всего объёма работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа опережающими темпами в срок до 30.06.2013 в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное выполнение в срок до 30.06.2013 следующих плановых показателей графиков выполнения работ, приложенных к отчёту:

|  |
| --- |
| Республика Дагестан |
| вид работ | выполнение ед.(план 2013г.) |
| Автоматизация ПС/ТП, организация ЦОД | 9 064 |
| Модернизация учета на присоединениях | 12 |
| Установка точек учета |
| Трёхфазные счётчики 0,4 кВ | 39 110 |
| Однофазные счётчики 0,2 кВ | 130 546 |

|  |
| --- |
| Чеченская Республика |
| вид работ | выполнение ед.(план 2013г.) |
| Автоматизация ПС/ТП, организация ЦОД | 8 572 |
| Модернизация учета на присоединениях | 1 189 |
| Установка точек учета |
| ПКУ 6-10 кВ | 496 |
| Трёхфазные счётчики 0,4 кВ | 6 942 |
| Однофазные счётчики 0,2 кВ | 23 971 |

|  |
| --- |
| Республика Ингушетия |
| вид работ | выполнение ед. (план 2013г.) |
| Автоматизация ПС/ТП, организация ЦОД | 864 |
| Модернизация учета на присоединениях | 471 |
| Установка точек учета |
| ПКУ 6-10 кВ | 218 |
| Трёхфазные счётчики 0,4 кВ | 2 350 |
| Однофазные счётчики 0,2 кВ | 1. 408
 |

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в срок до 30.06.2013 обеспечить достижение 100% показателя опроса приборов учёта, учтённого в базах данных ОАО «МРСК Северного Кавказа».

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить ежемесячное рассмотрение на Совете директоров Общества отчётов о ходе работ по Комплексной программе до окончания выполнения всех работ, предусмотренных программой.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №7:** **О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании кредитных средств, направленных на реализацию Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, в 2012 году.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании кредитных средств, направленных на реализацию Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, в 2012 году в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №8:** **О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2012 год.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2012 год 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, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №9:** **Об утверждении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества до 2017 года.**

**Решение:**

Утвердить плановые значения показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества до 2017 года в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №10:** **О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации в 2012 году Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011-2015 гг.**

**Решение:**

Принять к сведению отчетЕдиноличного исполнительного органа Общества о ходе реализации в 2012 году Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011-2015 гг. в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №11:** **О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, за 4 квартал 2012 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчетЕдиноличного исполнительного органа Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №12:** **О приоритетном направлении деятельности: об утверждении Дорожной карты по консолидации электросетевых активов, подписанной между Обществом и Правительством Кабардино-Балкарской Республики.**

**Решение:**

1. Утвердить Дорожную карту по консолидации электросетевых активов на территории Кабардино-Балкарской Республики от 11.01.2013 в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представлять на рассмотрение Совета директоров ежеквартальный отчет об исполнении решений, предусмотренных Дорожной картой, одновременно с отчетами по исполнению решений ранее утвержденных дорожных карт.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №13:** **О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации скорректированной Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации скорректированной Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году согласно Приложению №13 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить выполнение в неполном объеме мероприятий по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

3. Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Принять необходимые меры, обеспечивающие в 2013 году постановку земельных участков на кадастровый учет при переоформлении прав на земельные участки, предоставленные обществу на праве постоянного (бессрочного) пользования для размещения площадных объектов, а так же установления границ охранных зон ВЛ 35 кВ и выше.

3.2. Представить в 4 квартале 2013 года на рассмотрение Совета директоров общества предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №14:** **О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года согласно Приложению №14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объект: п.1.2.9 в связи с реализацией.

3. Установить новый срок принятия решения Советом директоров в отношении объектов: п.п.1.3.1, 1.7.40, 3.2.1, 3.2.2- 2 квартал 2013 г.

4. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.3.1, 1.7.40, 3.2.1, 3.2.2 - 3 квартал 2013 года.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №15:** **Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.**

**Решение:**

Утвердить Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Приложением №15 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №16:** **Об утверждении скорректированной Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электроэнергии, решаемых на уровне Общества.**

**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, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №17:** **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:**

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 – части здания монтерского пункта, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Карачаевск, улица Ленина, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - часть здания монтерского пункта, общей площадью 27,8 кв.м., литер Г, этажность: 1, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Карачаевск, улица Ленина;

- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2012 составляет 0 (Ноль) рублей;

- способ отчуждения – продажа на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по реализации непрофильного актива;

- начальная цена аукциона по отчуждению имущества равна рыночной стоимости отчуждаемого имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт» (отчет об оценке № 745/12), и составляет 332 000 (Триста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС (18 %);

- порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество не позднее 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами 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, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №18:** **О прекращении участия Общества в ОАО «Ставропольпромстройбанк».**

**Решение:**

Одобрить прекращение участия Общества в ОАО «Ставропольпромстройбанк» посредством отчуждения акций на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций ОАО «Ставропольпромстройбанк» (далее – акции), их доля в уставном капитале - акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 3 (Три) рубля за акцию в количестве 9 004 (Девять тысяч четыре) штуки, что составляет 0,023% от уставного капитала ОАО «Ставропольпромстройбанк»;

- балансовая стоимость отчуждаемых акций по состоянию на 30.09.2012 составляет 9 004 (Девять тысяч четыре) рубля 00 копеек;

- способ отчуждения акций - продажа на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по реализации непрофильного актива;

- начальная цена аукциона по отчуждению акций равна рыночной стоимости отчуждаемого пакета акций, определенной независимым оценщиком ООО «Региональный центр оценки и экспертизы собственности» (отчет об оценке № 5636-2.1), и составляет 122 000 (Сто двадцать две тысячи) рублей 00 копеек;

- порядок (срок) оплаты акций - до перехода права собственности на акции не позднее 30 (Тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи 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, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №19:** **Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2013 года.**

**Решение:**

1.Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 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, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №20:** **О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 21.12.2012 (Протокол от 21.12.2012 №120) по вопросу №13 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности».**

**Решение:**

1. Отметить неисполнение п.2 решения Совета директоров Общества от 21.12.2012 (Протокол от 21.12.2012 №120) по вопросу №13 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности».

2. Утвердить внутренний документ Общества: Положение по инвестиционной деятельности в соответствии с Приложением №16 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 1.3 Положения и вынести на Совет директоров отчет об исполнении данного поручения в срок не позднее 01.05.2013.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №21:** **Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.**

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

2. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 человек.

3. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Валуев Александр Иванович  | Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 2 | Осипов Александр Михайлович | Вице-президент общероссийской общественной  организации «Деловая Россия», председатель Экспертного совета |
| 3 | Салпагаров Игорь Борисович | Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 4 | Комаров Валентин Михайлович | Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Россети» |
| 5 | Недобуга Дмитрий Николаевич | Начальник отдела технологического присоединения потребителей ОАО «МРСК Северного Кавказа» |

4. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества - Осипова Александра Михайловича.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №22:** **Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества на 2013-2018 гг.**

**Решение:**

Утвердить внутренний документ Общества: сценарные условия формирования инвестиционной программы в соответствии с Приложением №17 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров В.С. Шукшин

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей