**ПРОТОКОЛ № 130**

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

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

**Дата проведения:** 19 апреля 2013 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 22 апреля 2013 года.

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

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

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:**

Бердников Роман Николаевич

Лихов Хасан Муштафаевич

Неганов Леонид Валерьевич

Новиков Олег Анатольевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о достигнутом экономическом эффекте от реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2012 год, а также прогноза его достижения по итогам ее реализации в 2013 году.

2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об актуализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.

3. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита и управления рисками Общества о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2012 год.

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

5. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о причинах незаключения договора пожертвования со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий.

7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке оказания благотворительной помощи ОАО «МРСК Северного Кавказа».

8. Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №696/2011-ДЭСК, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №671/2011-ИнЭ, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Ингушэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №670/2011-КБЭ, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Каббалкэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №699/2011-КЭС, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Калмэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №698/2011-КЧЭ, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №697/2011-СКЭ, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Севкавказэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

**ВОПРОС №1:** **О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о достигнутом экономическом эффекте от реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2012 год, а также прогноза его достижения по итогам ее реализации в 2013 году.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о достигнутом экономическом эффекте от реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2012 год, а также прогноз его достижения по итогам ее реализации в 2013 году в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Внести изменения в условия договоров подряда по созданию комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных в республиках Северного Кавказа в соответствии с разделом 10 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» в части оформления актов допуска прибора учета в эксплуатацию.

Срок - не позднее 1 мая 2013 года.

2.2. Организовать ежемесячный анализ эффекта от реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь в республиках Северного Кавказа в форме балансов по фидерам 6-10 кВ.

Срок - не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

2.3. Вынести на рассмотрение Совета директоров скорректированную Программу мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электроэнергии Общества, отразив в ней результаты выполнения поручений по п.2.1. и 2.2.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Д.И. Ромейко, 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 об актуализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об актуализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Д.И. Ромейко, 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 Службы внутреннего аудита и управления рисками Общества о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2012 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет Службы внутреннего аудита и управления рисками Общества о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2012 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №4:** **Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2013 года.**

**Решение:**

1. Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2013 года», принятое 22.02.2013 (Протокол №125 от 25.02.2013).

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Д.И. Ромейко, 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 согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Дементьева Олега Львовича на должность заместителя генерального директора по логистике и МТО ОАО «МРСК Северного Кавказа».

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Д.И. Ромейко, 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 причинах незаключения договора пожертвования со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о причинах незаключения договора пожертвования со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №7:** **Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке оказания благотворительной помощи ОАО «МРСК Северного Кавказа».**

**Решение:**

Утвердить Положение о порядке оказания благотворительной помощи ОАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №8:** **Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №696/2011-ДЭСК, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить Соглашение о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №696/2011-ДЭСК, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.

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

 **«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 №9:** **Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №671/2011-ИнЭ, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Ингушэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить Соглашение о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №671/2011-ИнЭ, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Ингушэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.

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

 **«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 №10:** **Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №670/2011-КБЭ, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Каббалкэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить Соглашение о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №670/2011-КБЭ, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Каббалкэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.

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

 **«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 одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №699/2011-КЭС, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Калмэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить Соглашение о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №№699/2011-КЭС, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Калмэнергосбыт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.

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

 **«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 №12:** **Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №698/2011-КЧЭ, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить Соглашение о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №698/2011-КЧЭ, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров.

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

 **«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 №13:** **Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №697/2011-СКЭ, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Севкавказэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить Соглашение о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №697/2011-СКЭ, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Севкавказэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

В голосовании по данному вопросу не принимали участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором, а также Д.Л. Гурьянов, признаваемый в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором.

**Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки.**

**ВОПРОС №14:** **Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить стоимость арендной платы за весь период действия договора аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» в размере 8 504 212 (Восемь миллионов пятьсот четыре тысячи двести двенадцать) рублей 63 копейки, в том числе НДС 1 297 252 (Один миллион двести девяносто семь тысяч двести пятьдесят два) рубля 77 копеек.

2. Одобрить договор аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» (Приложение №13 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих условиях:

**Стороны Договора:**

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

- ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор».

**Предмет Договора:**

Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор принять, оплатить пользование и своевременно возвратить имущество. Передаваемое имущество, указанное в Приложении № 1 к Договору, включает в себя здания, сооружения, линии электропередач, оборудование и иные основные средства.

**Цена Договора:**

Стоимость арендной платы за весь период действия Договора составляет 8 504 212 (Восемь миллионов пятьсот четыре тысячи двести двенадцать) рублей 63 копейки, в том числе НДС (18%) - 1 297 252 (Один миллион двести девяносто семь тысяч двести пятьдесят два) рубля 77 копеек.

**Срок аренды имущества и срок действия Договора:**

Имущество предоставляется в аренду с 01 апреля 2013 года сроком на 11 месяцев.

Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами.

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 апреля 2013 года, и распространяют свое действие на срок 11 месяцев.

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

 **«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.**

Председатель Совета директоров В.С. Шукшин

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей