

**ПРОТОКОЛ № 131**

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

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

**Дата проведения:** 07 мая 2013 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 08 мая 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  Осипов Александр Михайлович  Ромейко Дмитрий Игоревич  Шукшин Владимир Семенович |

**Не принимали участия в голосовании:**

Лихов Хасан Муштафаевич

Новиков Олег Анатольевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.

5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.

6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

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

**ВОПРОС №1:** **О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**Решение:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2:** **Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **«19» июня 2013 года.**

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут по московскому времени.**

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Пятигорск, ул. Первая Бульварная, д. 17, конференц-зал гостиницы «Бештау».**

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **09 часов 00 минут по московскому времени.**

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение №1). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №4:** **О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.**

**Решение:**

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 641 385 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | 481 039 |
| Дивиденды | 160 346 |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 2,8586 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №6:** **О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО "КПМГ".

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №7:** **Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №8:** **Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, **- «14» мая 2013 года.**

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №9:** **Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

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 годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №10:** **Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.**

**Решение:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

годовой отчет Общества;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «**29» мая 2013 года** по «**18» июня 2013 года** с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также «**19» июня 2013 года** во время проведения собрания по следующим адресам:

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

- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д.18, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52;

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-sk.ru](http://www.mrsk-sk.ru).

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №11:** **Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№3-4 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №12:** **Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.**

**Решение:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «**29» мая 2013 года**.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

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

- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа».

3.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «**16» июня 2013 года**.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №13:** **Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в региональном выпуске газеты «Российская газета» не позднее «**17» мая 2013 года**;

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «**17» мая 2013 года**.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №14:** **Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

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

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №15:** **Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №16:** **Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить условия договора о предоставлении услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор о предоставлении услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров В.С. Шукшин

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей