**ПРОТОКОЛ №367**

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

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

**Дата проведения:** 29 декабря 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 29 декабря 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 09 января 2019 года.

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

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

Акопян Дмитрий Борисович

Гвоздев Дмитрий Борисович

Гурьянов Денис Львович

Домнич Виталий Анатольевич

Зайцев Юрий Викторович

Перец Алексей Юрьевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Серов Алексей Юрьевич

*Не принимал участия в голосовании:*

Гребцов Павел Владимирович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О реализации Плана (Программы) по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан на период 2018-2022 г.

2. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «ЦТЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

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

**Вопрос №1: О реализации Плана (Программы) по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан на период 2018-2022 г.**

**Решение:**

Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить на очередное заседание Совета директоров отчет о реализации Плана (Программы) по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан на период 2018-2022 г.

Срок: 15.01.2019.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Домнич В.А., Серов А.В.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2: О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «ЦТЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

* 1. Определить, что предельная стоимость работ по Договору на выполнение функций Генерального проектировщика, в том числе на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по предпроектному обследованию в рамках Плана (Программы), заключаемому между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «ЦТЗ» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,составляет 681 244 474 (шестьсот восемьдесят один миллион двести сорок четыре тысячи четыреста семьдесят четыре) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20% – 136 248 894 (сто тридцать шесть миллионов двести сорок восемь тысяч восемьсот девяносто четыре) рублей 80 копеек, всего с НДС 817 493 368 (восемьсот семнадцать миллионов четыреста девяносто три тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 80 копеек.
	2. Предоставить согласие на совершение сделки - Договор на выполнение функций Генерального проектировщика, в том числе на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по предпроектному обследованию в рамках Плана (Программы), заключаемому между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «ЦТЗ» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Заказчик);

АО «ЦТЗ» (Генпроектировщик).

**Предмет Договора:**

Генпроектировщик обязуется по заданию и на основании исходных данных Заказчика выполнить необходимый комплекс работ по предпроектному обследованию, инженерно-изыскательским работам, по разработке и согласованию проектно-сметной и рабочей документации, а также оказать услуги по сопровождению экспертизы с получением положительного заключения по Объектамсогласно Договору и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

**Цена Договора:**

Предельная стоимость работ по Договору составляет 681 244 474 (шестьсот восемьдесят один миллион двести сорок четыре тысячи четыреста семьдесят четыре) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20% – 136 248 894 (сто тридцать шесть миллионов двести сорок восемь тысяч восемьсот девяносто четыре) рублей 80 копеек, всего с НДС 817 493 368 (восемьсот семнадцать миллионов четыреста девяносто три тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 80 копеек.

**Иные существенные условия Договора:**

**Срок выполнения работ по Договору:**

Дата начала выполнения Работ – Генпроектировщик приступает к выполнению работ по Договору в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения аванса от Заказчика.

Дата завершения выполнения Работ – 8 календарных месяцев с даты начала выполнения Работ в соответствии Договором.

Сроки выполнения Работ и ее отдельных этапов с разбивкой по Объектам указаны в Календарных планах.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заинтересованное лицо** | **Основания заинтересованности лица в совершении сделки** |
| ПАО «Россети» | Контролирующее лицо ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «ЦТЗ», являющегося стороной сделки. |

* 1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с АО «ЦТЗ» на выполнение функций Генерального проектировщика, в том числе на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по предпроектному обследованию в рамках Плана (Программы).

Срок: 15.01.2019.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Домнич В.А., Серов А.В.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Зайцев Ю.В.

**Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, а также соответствующих требованиям, указанным в п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

**Приложение №1 -** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей