

**ПРОТОКОЛ №29**  
**заседания Правления ОАО «MPCK Северного Кавказа»**

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

**Дата проведения:** 06 мая 2015 года.

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время начала заседания:** 11.00 мск.

**Время окончания заседания:** 12.00 мск.

**Дата составления протокола:** 06 мая 2015 года.

Общее число членов Правления ОАО «MPCK Северного Кавказа» составляет 5 (пять) человек.

Список членов Правления, принявших участие в заседании:

**Зайцев Юрий Викторович;**

**Мисиров Борис Хызырович;**

**Шувалов Владимир Владимирович;**

**Дынькин Павел Борисович;**

**Медалиев Мухамед Хамзетович.**

**Кворум имеется.**

Список иных лиц, приглашенных на заседание:

**Решетников Михаил Юрьевич** – исполняющий обязанности заместителя  
Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «MPCK Северного  
Кавказа».

**Повестка дня:**

1. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «MPCK Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося крупной сделкой.

**Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:**

**Вопрос №1: Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «MPCK Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося крупной сделкой.**

*По первому вопросу повестки дня докладывал Решетников М.Ю.*

*Приняли участие в обсуждении вопроса: Зайцев Ю.В., Шувалов В.В., Дынькин П.Б., Мисиров Б.Х., Медалиев М.Х., Решетников М.Ю.*

**Решение:**

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды имущества между ОАО «MPCK Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющемуся крупной сделкой, составляет 55 219 430 (Пятьдесят пять

миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста тридцать) рублей, в том числе НДС 8 423 302 (Восемь миллионов четыреста двадцать три тысячи триста два) рубля 88 копеек.

2. Одобрить договор аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющийся для АО «Дагестанская сетевая компания» крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

- ОАО «МРСК Северного Кавказа» – Арендодатель;
- АО «Дагестанская сетевая компания» – Арендатор.

**Предмет Договора:**

Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор принять, оплатить пользование и своевременно возвратить Имущество, указанное в Приложении 1 к Договору (Приложение №1 к настоящему решению Правления).

Передаваемое имущество включает в себя здания, сооружения, линии электропередач, оборудование и иные основные средства.

**Срок аренды имущества:**

Имущество предоставляется в аренду с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества сроком на 364 дня.

В случае если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока действия Договора, при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается пролонгированным на неопределенный срок.

**Арендная плата:**

Размер ежемесячной арендной платы за использование Имущества, определен соглашением Сторон и содержится в Приложении 2 к Договору (Приложение №2 к настоящему решению Правления).

Внесение арендной платы производится за каждый месяц до 27 числа месяца, следующего за отчетным, пропорционально общей сумме арендной платы по Договору, исходя из количества дней фактической аренды в отчетном месяце.

**Голосовали «ЗА»:** Зайцев Ю.В., Мисиров Б.Х., Шувалов В.В., Дынькин П.Б., Медалиев М.Х.

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

Решение принято единогласно.

**Приложение №1** – перечень имущества, передаваемого по договору аренды между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания»;

**Приложение №2** - размер ежемесячной арендной платы за использование имущества, передаваемого по договору аренды между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания».

Председатель Правления



Ю.В. Зайцев

Секретарь Правления



И.В. Сюмаков