

**ПРОТОКОЛ №39
заседания Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

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

Дата проведения: 13 августа 2015 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата составления протокола: 13 августа 2015 года.

Общее число членов Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 5 (пять) человек.

В заседании принимали участие
4 (четыре) члена Правления:

**Ю.В. Зайцев, Б.Х. Мисиров,
В.В. Шувалов, М.Х. Медалиев.**

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося крупной сделкой.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося крупной сделкой.

Решение:

1. Определить, что размер вознаграждения ПАО «МРСК Северного Кавказа» за период действия (1 год) договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» между ПАО «МРСК северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания» (далее - Договор), являющегося крупной сделкой, составит 97 475 143 (Девяносто семь миллионов четыреста семьдесят пять тысяч сто сорок три) рубля 79 копеек, кроме того НДС 18% - 17 545 525 (Семнадцать миллионов пятьсот сорок пять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 88 копеек.

2. Одобрить Договор, являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Общество – АО «Дагестанская сетевая компания»,

Управляющая организация – ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором.

Вознаграждение Управляющей организации:

Размер вознаграждения за период действия Договора (1 год) определяется в Приложении №2 к Договору (Приложение №1 к настоящему решению Правления) и составляет 97 475 143 (Девяносто семь миллионов четыреста семьдесят пять тысяч сто сорок три) рубля 79 копеек, кроме того НДС 18% - 17 545 525 (Семнадцать миллионов пятьсот сорок пять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 88 копеек.

Расчетным периодом считается месяц. Вознаграждение за отчетный период определяется делением общей суммы по договору на количество отчетных месяцев. В случае, если услуги оказываются не полный месяц, стоимость услуг определяется путем деления стоимости за отчетный период на количество календарных дней в месяце и умножения на количество дней фактического оказания услуг.

Срок действия Договора:

Срок действия Договора 1 (один) год с даты вступления Договора в силу.

В случае если до окончания срока действия Договора Общим собранием акционеров Общества не принято решение о прекращении полномочий Управляющей организации, Управляющая организация не уведомила Общество о расторжении Договора, Договор считается продленным на тех же условиях на 1 год.

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

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

Решение принято единогласно.

Приложение №1 – размер вознаграждения ПАО «МРСК Северного Кавказа» по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания».

Председатель Правления



Ю.В. Зайцев

Секретарь Правления



И.В. Сюмаков