**ПРОТОКОЛ №344**

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

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

**Дата проведения:** 28 апреля 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 28 апреля 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 03 мая 2018 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

Гурьянов Денис Львович

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Колесников Антон Сергеевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

Фадеев Александр Николаевич

Чевкин Дмитрий Александрович

*Не принимал участия в голосовании*

Эрдыниев Антон Александрович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

 1. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

 2. О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 квартал 2018 года.

 3. О кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года.

 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об участии АО «Дагестанская сетевая компания» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики».

 5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

 6. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» на 2018-2022 годы.

 7. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».

 8. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года.

 9. О реализации в 2017 году Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества.

 10. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2018 год.

 11. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2018 год.

 12. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы.

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

**Вопрос №1:**Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

**Решение:**

Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Зайцева Юрия Викторовича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему, соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 квартал 2018 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества объект: п. 1 в связи с его продажей.

3. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:**О кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений целевого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.

3. Отметить превышение объема долгового портфеля на 31.12.2017, утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 18.12.2017 №325) в рамках вопроса «Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2017 года в новой редакции».

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:**Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об участии АО «Дагестанская сетевая компания» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики».

**Решение:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об участии АО «Дагестанская сетевая компания» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить участие АО «Дагестанская сетевая компания» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (далее – Объединение РаЭл) путем вступления на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей;

- размер членского взноса на 2018 год - 700 000 (семьсот тысяч) рублей;

- форма оплаты вступительного взноса – денежные средства;

- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов Объединения РаЭл».

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:**О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на невыполнение поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору:

3.1 обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг);

3.2 исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:**Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» на 2018-2022 годы.

**Решение:**

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы «МРСК Северного Кавказа» на 2018-2022 годы в соответствии с Приложениями №5, 6 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7:**Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».

**Решение:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8:**Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года.

**Решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года в соответствии Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №9:**О реализации в 2017 году Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации в 2017 году Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №10:**Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2018 год.

**Решение:**

1. Утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2018 год в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества изыскать возможность финансирования участия работников Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества в ежегодном общероссийском совещании работников подразделений внутреннего аудита и контроля Группы компаний Россети.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №11:**Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2018 год.

**Решение:**

Утвердить план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2018 год в соответствии с Приложением №14 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №12:**О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита Общества за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год, в соответствии с Приложением №15 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 -** отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2018 года**\*;**

**Приложение №2 -** актуализированный реестр непрофильных активов Общества**\*;**

**Приложение №3 -** отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года**\*;**

**Приложение №4 -** отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества**\*;**

**Приложение №5-6 -** сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы «МРСК Северного Кавказа» на 2018-2022 годы**\*;**

**Приложение №7 -** бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года**\*;**

**Приложение №8 -**бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года**\*;**

**Приложение №9 -** бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года**\*;**

**Приложение №10 -**бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2018 года**\*;**

**Приложение №11 -**бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2018 года**\*;**

**Приложение №12 -**отчет Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» о реализации в 2017 году Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа»**\*;**

**Приложение №13 -** бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2018 год**\*;**

**Приложение №14 -**план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2018 год**\*;**

**Приложение №15 -**отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита Общества за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год**\*;**

**Приложение №16 -**опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель

Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей