

**ПРОТОКОЛ №346**

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

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

**Дата проведения:** 25 мая 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 25 мая 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 28 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 случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

2. Об изменении доли участия (прекращении участия) Общества в ЗАО «Изыскатель».

3. Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2018 года.

4. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления.

7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2017 году.

8. О причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года от плановых параметров.

9. О результатах реализации Антикоррупционной политики за 2017 год.

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

10.1. Об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Дагестанская сетевая компания» за 2017 год.

10.2. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

11. Об утверждении Порядка переустройства объектов группы компаний «МРСК Северного Кавказа», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

12. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2017 год.

13. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2019 годы.

14. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

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

**Вопрос №1:**Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

**Решение:**

1. Установить, что в соответствии с абз. «б», «в», «г» пп. 38 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом:

1.1. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1.1. объектов электроэнергетики, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

- приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;

- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 30 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2 - 10 Приложения №1 к настоящему решению Совета директоров;

- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2-4, 6-10 Приложения №1 к настоящему решению Совета директоров;

- приобретаемых исключительно в счет погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 1-10 Приложения №1 к настоящему решению Совета директоров.

1.1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в Инвестиционную программу Общества;

1.1.3. объектов незавершенного строительства;

1.1.4. нематериальных активов.

1.2. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, в соответствии с п. 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в Приложении №1 к настоящему решению Совета директоров. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении Инвестиционной программы Общества.

2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в п. 2.1. настоящего решения.

2.3. По факту совершения сделки представлять на рассмотрение Совета директоров одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ соответствия параметров совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в Приложении №1 к настоящему решению Совета директоров.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.11.2010 (протокол от 30.11.2010 № 65) по вопросу №6.

**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:**Об изменении доли участия (прекращении участия) Общества в ЗАО «Изыскатель».

**Решение:**

Одобрить изменение доли участия (прекращение участия) ПАО «МРСК Северного Кавказа» в ЗАО «Изыскатель» на следующих условиях:

Доля ПАО «МРСК Северного Кавказа» в уставном капитале ЗАО «Изыскатель»: 25 % уставного капитала (1000 штук).

Балансовая стоимость доли ПАО «МРСК Северного Кавказа» в уставном капитале ЗАО «Изыскатель»: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Способ изменения доли участия (прекращения участия): ликвидация ЗАО «Изыскатель» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Доля ПАО «МРСК Северного Кавказа» в уставном капитале ЗАО «Изыскатель» после завершения ликвидации: 0 (ноль) процентов.

**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:**Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2018 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года 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 №4:**Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

**Решение:**

1. Утвердить Страховщика Общества в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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 №5:**О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

3. Обратить внимание Генерального директора Общества на неисполнение поручений Совета директоров.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение поручений в соответствии с Приложением №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 №6:**О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2017 год в соответствии с Приложениями № 7-8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров Общества (протокол от 02.06.2017 №299) по вопросу №4 в части обеспечения повышения уровня зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками.

**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:**О рассмотрении отчета внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2017 году.

**Решение:**

Принять к сведению аудиторский отчет №01-2018-СК от 20.02.2018 по проверке «Аудит выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №9 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 №8:**О причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года от плановых параметров.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы Общества от плановых параметров в соответствии с Приложением №10 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 результатах реализации Антикоррупционной политики за 2017 год.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о результатах реализации Антикоррупционной политики за 2017 год (Антикоррупционный мониторинг) 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 №10:**Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»:

10.1. Об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Дагестанская сетевая компания» за 2017 год.

10.2. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

**Решение:**

10.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Дагестанская сетевая компания» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Дагестанская сетевая компания» за 2017 год в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества не допускать осуществления инвестиционной деятельности в рамках работы АО «Дагестанская сетевая компания» при отсутствии инвестиционной программы, утвержденной в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

10.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности АО «Дагестанская сетевая компания» за 2017 год в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить информацию о достигнутых финансово-экономических показателях деятельности Общества за 2017 год в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров.

3. Отметить неисполнение Директив Правительства РФ от 16.04.2015 №2303п-П13 в части ежегодного сокращения операционных расходов: при установленном целевом значении снижения расходов 3,0%, фактические расходы снизились на 1,8% по отношению к фактическим расходам 2016 года.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на очередное заседание Совета директоров Общества вопроса о причинах неисполнения Директив Правительства РФ от 16.04.2015 №2303-П13 в части ежегодного сокращения операционных расходов в 2017 году, с указанием принятых мер в отношении должностных лиц, ответственных за исполнение данных мероприятий.

**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 Порядка переустройства объектов группы компаний «МРСК Северного Кавказа», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

**Решение:**

Утвердить Порядок переустройства объектов группы компаний «МРСК Северного Кавказа», осуществляемого по инициативе третьих лиц, 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 №12:**Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2017 год.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества в соответствии с Приложениями №13-14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. Отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2017 год от плановых параметров в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров.

2.2. Нарушение ПАО «МРСК Северного Кавказа» требований ОРД Общества в части оформления подтверждающих документов при приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта «Техническое перевооружение ПС 110 кВ «Центральная» в г. Ставрополе» в 2017 году.

2.3. Отсутствие информации о мерах реагирования менеджмента Общества, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем, а также о принятых мерах к должностным лицам, допустившим указанные нарушения.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2017 год от плановых параметров.

3.2. Разработать комплекс мероприятий, направленный на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем.

3.3. Обеспечить ликвидацию отставаний и усилить контроль над реализацией приоритетных инвестиционных проектов.

**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 №13:**Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2019 годы.

**Решение:**

1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Совета директоров от 13.06.2017 (протокол от 15.06.2017 №301).

2. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2019 годы в соответствии с Приложением №16 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить своевременное выполнение Плана развития системы управления производственными активами Общества;

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совету директоров отчет о выполнении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**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 №14:**Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

**Решение:**

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества в соответствии с Приложением №17 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 -**критерии принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов\*;

**Приложение №2 -** отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года\*;

**Приложение №3 -** Страховщик Общества\*;

**Приложения №4 -**отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества\*;

**Приложение №5 -** утратившее силу решение Совета директоров Общества\*;

**Приложение №6 –**перечень поручений Совета директоров Генеральному директору Общества\*;

**Приложения №7-8 -**отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2017 год\*;

**Приложение №9 -**аудиторский отчет № 01-2018-СК от 20.02.2018 по проверке «Аудит выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №10 -**отчет Генерального директора Общества о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы Общества от плановых параметров\*;

**Приложение №11 -**отчет Генерального директора Общества о результатах реализации Антикоррупционной политики за 2017 год (Антикоррупционный мониторинг)\*;

**Приложение №12** - Порядок переустройства объектов группы компаний «МРСК Северного Кавказа», осуществляемого по инициативе третьих лиц\*;

**Приложение №13-14** - отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества\*;

**Приложение №15** - отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2017 год от плановых параметров\*;

**Приложение №16** - План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2019 годы\*;

**Приложение №17** - отчет о работе Корпоративного секретаря Общества\*;

**Приложение №18** - опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей