**ПРОТОКОЛ № 270**

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

**Место проведения:** г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Дата проведения:** 02 декабря 2016 года.

**Форма проведения:** очная.

**Время начала заседания:** 15.00 мск.

**Время окончания заседания:** 18.45 мск.

**Дата составления протокола:** 06 декабря 2016 года.

Общее количество членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 11 (одиннадцать) человек.

|  |  |
| --- | --- |
| В заседании принимали участие 10 (десять) членов Совета директоров: | С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, Д.Л. Бохун, А.В. Раков, Т.И. Иванова, В.В. Тощенко, |
| В голосовании не принимал участие 1 (один) член Совета директоров  | А.А. Ожерельев, О.Н. Дорошенко, Д.А. Чевкин, Н.И. СасинЕ.Б. Гринкевич |

**Кворум имеется.**

Председатель Совета директоров: С.А. Архипов, Главный советник ПАО «Россети».

Корпоративный секретарь: О.Б. Гайдей.

**Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:**

- **Тхакахова Иветта Владимировна** – Первый заместитель Генерального директора

- **Шувалов Владимир Владимирович –** Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности

**- Чернов Алексей Валерьевич** – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

**- Аликов Константин Батырбекович** - Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг

- **Осипова Нина Николаевна** - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата

- **Решетников Михаил Юрьевич** – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

**- Поляков Сергей Анатольевич** - Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и СМИ

- **Коков Алим Арсенович** – И.о. заместителя Генерального директора по безопасности

- **Циканов Арсен Махмудович** – Директор Департамента энергосбытовой деятельности

- **Макушин Вадим Васильевич** - Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению

**- Кумукова Марина Халитовна** – Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

**- Темирбулатов Аубекир Пилялович –** Начальник Департаментакорпоративных и технологических автоматизированных систем управления

**- Штурбин Денис Сергеевич –** Заместитель начальника Департамента управления собственностью-начальник отдела консолидации электросетевых активов

**Присутствующие от ПАО «Россети»:**

**- Колесников Антон Сергеевич** - Советник

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении результатов работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр).

2. О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии.

3. О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.

4. О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов.

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

**Вопрос №1: О рассмотрении результатов работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр).**

*По вопросу слушали: М.Х. Кумукову*

*В обсуждении вопроса приняли участие: С.А. Архипов, А.С. Колесников,* *Ю.В. Зайцев, А.В. Раков, Т.И. Иванова, В.В. Тощенко, А.В. Чернов, Д.Л. Бохун.*

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр) (далее – Протокол Правления) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества доработать и согласовать с ПАО «Россети» обоснование дефицита средств группы компаний МРСК Северного Кавказа в размере 9,7 млрд рублей (п. 2.2 Протокола Правления).

Срок: 01.02.2017.

1. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 20.12.2016:
	* 1. Установить организационно-распорядительным документом Общества персональную ответственность менеджмента и сроки по каждому пункту Протокола Правления;
		2. Установить организационно-распорядительным документом порядок расходов по п. 2.5.2 Протокола Правления по каждому филиалу Общества;
		3. При вынесении на рассмотрение Советом директоров Общества материалов по вопросу об исполнении решений Правления ПАО «Россети» представлять информацию о расходах, закрепленных в организационно-распорядительном документе, указанном в пункте 3.1.2. настоящего решения Совета директоров, начиная с декабря 2016 года.

**Голосовали «ЗА»:** С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, Д.Л. Бохун, А.А. Ожерельев, А.В. Раков, Т.И. Иванова, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Д.А. Чевкин.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** О.Н. Дорошенко.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №2: О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии.**

*По вопросу слушали: К.Б. Аликова.*

*В обсуждении вопроса приняли участие: С.А. Архипов, А.С. Колесников, Ю.В. Зайцев, А.В. Раков, А.В. Чернов, К.Б. Аликов, А.А. Коков, М.Ю. Решетников.*

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1.1. невыполнение по группе компаний МРСК Северного Кавказа запланированного показателя величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 10 месяцев 2016 года (фактический уровень потерь электроэнергии составил 23,73% при плане 19,59%, в том числе по филиалу ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» факт 33,00% при плане 21,95%, по АО «Дагестанская сетевая компания» факт 36,21% при плане 25,41%, по АО «Чеченэнерго» факт 33,19% при плане 27,09%).

2.1.2. положительную динамику снижения уровня потерь электроэнергии относительно фактических показателей аналогичного периода 2015 года на 0,15%, в том числе:

- по филиалу «Ставропольэнерго» снижение на 0,37%;

- по филиалу «Севкавказэнерго» снижение на 1,68%;

- по филиалу «Каббалкэнерго» снижение на 0,11%;

- по филиалу «Карачаево-Черкесскэнерго» снижение на 0,97%;

- по АО «Чеченэнерго» снижение на 6,41%;

- по филиалу «Ингушэнерго» снижение на 16,66% (без учета разногласий);

- по АО «Дагестанская сетевая компания» снижение на 7,69% (без учета разногласий).

3. Поручить Генеральному директору Общества в составе материалов по вопросу «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии» представить:

3.1.1. Информацию о реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии в рамках предусмотренных в бюджете на 2016 год средств в объеме 21,2 млн руб. с НДС;

3.1.2. Плановые и фактические показатели по запланированным и реализованным мероприятиям по снижению потерь электроэнергии, включенным в План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества.

4. Рекомендовать Генеральному директору Общества рассмотреть дополнительные мероприятия по организации работы по снижению потерь в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совету директоров в разрезе:

- включения их в разрабатываемую «Целевую программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ДЗО на 2017 год и период до 2021 года»;

- определения объемов и графиков работ в понедельной разбивке первоочередных мероприятий (актуализация электрических схем, инвентаризация абонентских база данных и контрольный съем показаний приборов учета, установки балансовых приборов учета);

- пересмотра системы мотивации работников Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества о результатах исполнения п. 4 настоящего решения Совета директоров доложить в рамках вопроса «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии».

Срок: 20.12.2016

**Голосовали «ЗА»:** С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, Д.Л. Бохун, А.А. Ожерельев, А.В. Раков, Т.И. Иванова, О.Н. Дорошенко, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Д.А. Чевкин.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3: О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.**

*По вопросу слушали: В.В. Шувалова.*

*В обсуждении вопроса приняли участие: С.А. Архипов, А.С. Колесников, Ю.В. Зайцев, А.В. Раков, А.А. Ожерельев, Т.И. Иванова, В.В. Тощенко, К.Б. Аликов, В.В. Шувалов, М.Ю. Решетников.*

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совету директоров.

2. Отметить:

2.1.1. фактическое выполнение Комплексной программы за 10 месяцев 2016 года - 177 млн руб. без НДС (209 млн руб. с НДС) при плане 359 млн руб. без. НДС (423 млн руб. с НДС), в том числе:

- Республика Дагестан – 1 млн руб. без НДС (1,3 млн руб. с НДС) при плане 151 млн руб. без НДС (179 млн руб. с НДС),

- Чеченская Республика – 176 млн руб. без НДС (208 млн руб. с НДС) при плане 207 млн руб. без НДС (244 млн руб. с НДС);

2.1.2. крайне неудовлетворительную ситуацию по реализации Комплексной программы в Республике Дагестан за 10 месяцев 2016 года.

2.1.3. невыполнение установленных Советом директоров сроков по завершению Комплексной программы;

2.1.4. подтверждение Генеральным директором Общества планируемого завершения Комплексной программы в Чеченской Республике до конца 2016 года.

3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 20.12.2016:

3.1.1 проработать возможность завершения реализации Комплексной программы в Республике Дагестан хозяйственным способом (соответствие законодательству, бухгалтерскому учёту, нормативным документам Минэнерго, действующему договору подряда от 25.05.2016 № 035/2016, заключенному с ООО СК «ЭнергоПрогресс»);

3.1.2 представить предложения, подверженные расчетами, по минимально возможным срокам завершения Комплексной программы по Республике Дагестан (как с учетом работы с подрядчиками, так и при условии применения хозяйственного способа завершения Комплексной программы);

3.1.3. при планировании сроков по пп. 3.1.2. настоящего решения Совета директоров предусмотреть:

- синхронизацию поставок и выделяемых ресурсов для проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ;

- мероприятия по обеспечению автоматизированного опроса приборов учета не менее 95% от проектного уровня;

- мероприятия, необходимые для формирования пофидерных балансов электроэнергии на уровне 6/10-0,4кВ.

3.1.4. в составе материалов по вопросу «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа» представить информацию по исполнению подрядными организациями действующих договоров и принимаемых Обществом мерах в случае нарушения ими обязательств по договорам.

**Голосовали «ЗА»:** С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, Д.Л. Бохун, А.А. Ожерельев, А.В. Раков, Т.И. Иванова, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Д.А. Чевкин.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** О.Н. Дорошенко.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №4: О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов.**

*По вопросу слушали: М.Ю. Решетникова*

*В обсуждении вопроса приняли участие: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, А.С. Колесников, А.В. Раков, Д.Л. Бохун, М.Ю. Решетников.*

**Решение:**

1. Отметить:

1.1. отсутствие результатов работы по консолидации электросетевых активов за 10 месяцев 2016 года;

1.2. невыполнение региональными органами исполнительной власти в установленные сроки подписанных дорожных карт (Республика Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика).

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 20.12.2016 представить Совету директоров:

2.1. отчет об исполнении Программы консолидации электросетевых активов, утвержденной решением Совета директоров от 30.09.2015 (Протокол от 02.10.2015 №211) (далее – Программа консолидации);

2.2. предложения по корректировке Программы консолидации;

2.3. расчет экономических последствий для Общества в случае расторжения договоров аренды имущества с АО «Ессентукская сетевая компания» и АО «Ставропольэнергоинвест».

**Голосовали «ЗА»:** С.А. Архипов, Д.Л. Бохун, А.А. Ожерельев, А.В. Раков, Т.И. Иванова, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Д.А. Чевкин. **«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Ю.В. Зайцев, О.Н Дорошенко.

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1** – информация о результатах работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр)\*.

**Приложение №2** – информация о результатах работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии\*.

**Приложение №3 -** дополнительные мероприятия по организации работы по снижению потерь\*.

**Приложение №4** - информация о результатах работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа\*.

\*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров С.А. Архипов

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей