

**ПРОТОКОЛ №349**

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

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

**Дата проведения:** 29 июня 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 29 июня 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 02 июля 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

Гвоздев Дмитрий Борисович

Гурьянов Денис Львович

Гребцов Павел Владимирович

Домнич Виталий Анатольевич

Зайцев Юрий Викторович

Перец Алексей Юрьевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Серов Алексей Юрьевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года.

2. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

3. Об утверждении плана–графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018.

4. О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.

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

**Вопрос №1:**О кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

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 31.03.2018, утвержденного Советом директоров Общества (Протокол от 07.02.2018 №331) в рамках вопроса «Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2018 года».

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

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гребцов П.В.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №2:**Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Домнич В.А., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:**Об утверждении плана–графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018.

**Решение:**

1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению отчет о проведенной Обществом работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2018 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению отчет по исполнению Обществом графика погашения в 2018 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, по состоянию на 01.04.2018 в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

5. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 30.03.2018 (Протокол № 340) по вопросу № 2 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года», изложив пункт 5.1 решения в следующей редакции: «Обеспечить погашение в 2018 году 1 462 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 598 млн. рублей в 1 квартале 2018 года, 141 млн. рублей во 2 квартале 2018 года, 278 млн. рублей в 3 квартале 2018 года, 445 млн. рублей в 4 квартале 2018 года».

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Домнич В.А., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:**О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль за сроками реализации приоритетных инвестиционных проектов.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гребцов П.В.

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1 -**отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года\*;

**Приложение №2 -** Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции\*;

**Приложение №3 -** план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018\*;

**Приложения №4 -**отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018\*;

**Приложение №5 -** отчет о проведенной Обществом работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2018 года\*;

**Приложение №6 -** отчет по исполнению Обществом графика погашения в 2018 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, по состоянию на 01.04.2018\*;

**Приложение №7 -** отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов\*;

**Приложение №8 -** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей