

**ПРОТОКОЛ №352**

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

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

**Дата проведения:** 16 июля 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 16 июля 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 17 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. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

2. Об утверждении Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «МРСК Северного Кавказа».

3. Об исполнении плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 1 квартал 2018 года.

4. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2018 года.

5. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2018 год.

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

**Вопрос №1:**Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

**Решение:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное медицинское страхование (ДМС) | АО «СОГАЗ» | с 25.06.2018  по 24.06.2019 |

**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 №2:**Об утверждении Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Решение:**

Утвердить Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №1 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 исполнении плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 1 квартал 2018 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решения Совета директоров.

2. Обеспечить исключение из отчета информации о пунктах плана, выполненных до начала отчетного периода.

**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:**Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2018 года.

**Решение:**

Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решения 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 №5:**Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2018 год.

**Решение:**

Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2018 год в соответствии с Приложением №4 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.**

**Приложение №1 -**Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №2 -**отчет об исполнении плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 1 квартал 2018 года\*;

**Приложение №3 -**кредитный план Общества на 3 квартал 2018 года\*;

**Приложение №4 -**целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2018 год\*;

**Приложение №5 -** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей