

**ПРОТОКОЛ №282**

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

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

**Дата проведения:** 08 февраля 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 08 февраля 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 10 февраля 2017 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Бохун Дмитрий Леонидович

Дорошенко Ольга Николаевна.

Иванова Татьяна Александровна

Зайцев Юрий Викторович

Ожерельев Алексей Александрович

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

Чевкин Дмитрий Александрович.

В голосовании не принимали участия:

Архипов Сергей Александрович

Гринкевич Егор Борисович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 гг.

2. Об исполнении п. 3.1 решения Совета директоров Общества от 20.12.2016 (протокол от 23.12.2016 №272) по вопросу №5 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 9 месяцев 2016 года».

3. О внесении изменений в решение Совета директоров от 15.11.2016 (протокол от 16.11.2016 №267) по вопросу №1 «О финансово-экономическом состоянии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2016 году».

4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о целевом расходовании кредитов и займов, привлеченных в 4 квартале 2016 года.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2016 года.

7. Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов Общества.

8. Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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

**Вопрос №1:**О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 гг.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №2:**Об исполнении п. 3.1 решения Совета директоров Общества от 20.12.2016 (протокол от 23.12.2016 №272) по вопросу №5 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 9 месяцев 2016 года».

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении п. 3.1 решения Совета директоров Общества от 20.12.2016 (протокол от 23.12.2016 №272) по вопросу № 5 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 9 месяцев 2016 года» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №3:**О внесении изменений в решение Совета директоров от 15.11.2016 (протокол от 16.11.2016 №267) по вопросу №1 «О финансово-экономическом состоянии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2016 году».

**Решение:**

Изложить п. 2.3. решения Совета директоров Общества от 15.11.2016 (протокол от 16.11.2016 №267) по вопросу №1 «О финансово-экономическом состоянии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2016 году» в следующей редакции:

«2.3. вынести на рассмотрение Советом директоров Общества Стратегию дальнейшего развития электросетевого комплекса на территории Северо-Кавказского федерального округа по итогам утверждения тарифно-балансовых решений на 2017 год и принятия постановления Правительства РФ, предусматривающего продление особых условий функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) на территории Северо-Кавказского федерального округа. Срок 31.03.2017».

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №4:**Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

**Решение:**

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии   
АО «Дагестанская сетевая компания».

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Дагестанская сетевая компания» в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **ФИО** | **Должность, место работы кандидата** |
| 1 | Долгов  Артем Федорович | Директор Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 2 | Щедрин  Николай Александрович | Заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 3 | Акименко  Игорь Георгиевич | Заместитель начальника Департамента безопасности ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 4 | Пикалова  Татьяна Юрьевна | Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 5 | Леонидов  Алексей Александрович | Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа» |

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №5:**О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о целевом расходовании кредитов и займов, привлеченных в 4 квартале 2016 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о целевом расходовании кредитов и займов, привлеченных в 4 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. направление кредитов и займов на финансирование инвестиционной деятельности при отсутствии в инвестиционной программе Общества, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2016 №1470, источников финансирования в виде кредитов и займов;

2.2. нецелевое использование кредитов и займов, направленных на инвестиционную деятельность, в связи с финансированием мероприятий, не предусмотренных инвестиционной программой Общества, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2016 №1470.

3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на рассмотрение Совета директоров Общества пояснения по фактам, указанным в пункте 2 настоящего решения. Срок: в течение 20 календарных дней с момента принятия настоящего решения.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:**О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2016 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №7:**Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов Общества.

**Решение:**

1. Утвердить трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности РСК, в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» и двухуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности РСК, в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для филиалов ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Карачаево-Черкесскэнерго», «Каббалкэнерго», «Севкавказэнерго», «Ингушэнерго» в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества разработать и утвердить План-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов Общества в соответствие утвержденной базовой целевой модели.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №8:**Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Решение:**

1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров 11.04.2016 (протокол от 13.04.2016 №234).

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1** - отчет Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 гг.\*;

**Приложение №2** - отчет Генерального директора Общества об исполнении п. 3.1 решения Совета директоров Общества от 20.12.2016 (протокол от 23.12.2016 №272) по вопросу № 5 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 9 месяцев 2016 года»\*;

**Приложение №3** - отчет Генерального директора Общества о целевом расходовании кредитов и займов, привлеченных в 4 квартале 2016 года\*;

**Приложение №4** - отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года\*;

**Приложение №5** - модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности РСК\*;

**Приложение №6** - Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №7** **–**опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Заместитель

Председателя Совета директоров А.В. Раков

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей