

**ПРОТОКОЛ №286**

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

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

**Дата проведения:** 01 марта 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 01 марта 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 03 марта 2017 года.

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

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

Архипов Сергей Александрович

Бохун Дмитрий Леонидович

Гринкевич Егор Борисович

Зайцев Юрий Викторович

Ожерельев Алексей Александрович

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

Чевкин Дмитрий Александрович

В голосовании не принимали участия:

Дорошенко Ольга Николаевна

Иванова Татьяна Александровна.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»:

1.1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 квартал 2016 года.

1.2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2 квартал 2016 года.

2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

3. О признании утратившими силу п. 2.3 и п. 3.1 решения Совета директоров Общества от 12.09.2016 (протокол от 15.09.2016 №261) по вопросу №2.

4. Об исполнении п. 3.3 решения Совета директоров Общества от 26.12.2016 (протокол от 29.12.2016 №274) по вопросу №7.

5. Об утверждении Плана-графика исполнения поручений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

6. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

7. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

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

**Вопрос №1:**Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»:

1.1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 квартал 2016 года.

1.2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2 квартал 2016 года.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

**«ПРОТИВ»:** Гринкевич Е.Б.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №2:**Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

**Решение:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 29.11.2016 (протокол от 29.11.2016 №269).

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

**«ПРОТИВ»:** Гринкевич Е.Б.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №3:**О признании утратившими силу п. 2.3 и п. 3.1 решения Совета директоров Общества от 12.09.2016 (протокол от 15.09.2016 №261) по вопросу №2.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гринкевич Е.Б.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №4:**Об исполнении п. 3.3 решения Совета директоров Общества от 26.12.2016 (протокол от 29.12.2016 №274) по вопросу №7.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении п. 3.3 решения Совета директоров Общества от 26.12.2016 (протокол от 29.12.2016 №274) по вопросу №7 «Об исполнении п. 2 решения Совета директоров Общества от 24.10.2016 (Протокол от 26.10.2016 №265) по вопросу №2» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров Общества от 26.12.2016 (протокол от 29.12.2016 №274) по вопросу №7. В объемах оказанных услуг за декабрь 2016 года отсутствуют 24 413 показаний приборов учета (отсутствует связь с прибором учета – 3653 прибора учета, в отношении потребителя введено ограничение режима потребления электроэнергии – 3343, не определен платежный код потребителя – 17417).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить включение в объемы услуг по передаче электроэнергии показания со 100 % приборов учета, установленных в рамках Комплексной программы мер по снижению потерь на территории Республики Дагестан от даты установки и ввода в эксплуатацию приборов учета.

**Голосовали «ЗА»:** Архипов С.А.,Бохун Д.Л., Гринкевич Е.Б., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Зайцев Ю.В.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №5:**Об утверждении Плана-графика исполнения поручений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

**Решение:**

Утвердить План-график исполнения поручений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гринкевич Е.Б.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №6:**О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

2. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества – 5 человек.

3. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Должность** |
| 1 | Раков  Алексей Викторович | Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии  ПАО «Россети» |
| 2 | Панкстьянов  Юрий Николаевич | Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» |
| 3 | Лаврова  Марина Александровна | Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования  ПАО «Россети» |
| 4 | Сасин  Николай Иванович | Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в СКФО |
| 5 | Эрдыниев  Антон Александрович | Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |

4. Избрать Ракова Алексея Викторовича Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7:**О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

2. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 человек.

3. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Должность** |
| 1 | Корнеев  Александр  Юрьевич | Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» |
| 2 | Аликов  Константин  Батырбекович | Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 3 | Мисиров  Борис  Хызырович | Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 4 | Шувалов  Владимир  Владимирович | Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 5 | Ильин  Дмитрий  Олегович | Заместитель руководителя обособленного подразделения ПАО «АЭСК» в г. Москве  ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» |

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - организационная структура исполнительного аппарата Общества\*;

**Приложение №2** – отчет Генерального директора Общества об исполнении п. 3.3 решения Совета директоров Общества от 26.12.2016 (протокол от 29.12.2016 №274) по вопросу №7 «Об исполнении п. 2 решения Совета директоров Общества от 24.10.2016 (Протокол от 26.10.2016 №265) по вопросу №2»\*;

**Приложение №3** - План-график исполнения поручений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО)\*;

**Приложение №4** - опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров С.А. Архипов

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей