

**ПРОТОКОЛ №290**

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

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

**Дата проведения:** 31 марта 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 31 марта 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 03 апреля 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

Иванова Татьяна Александровна

Ожерельев Алексей Александрович

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Чевкин Дмитрий Александрович.

В голосовании не принимали участия:

Дорошенко Ольга Николаевна

Тощенко Владимир Валерьевич.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении плана – графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017.

**Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:**

**Вопрос №1:**Об утверждении плана – графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017.

**Решение:**

1. Утвердить план–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества плана–графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, в соответствии с Приложением №2 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 4 квартале 2016 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению информацию об исполнении Обществом графика погашения в 2016 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016, по состоянию на 01.01.2017 в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

5. Отметить неисполнение Обществом решения Совета директоров от 17.06.2016 (протокол от 20.06.2016 №250) по вопросу №6 в части погашения в 2016 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016.

6. Поручить Генеральному директору Общества:

6.1. обеспечить погашение в 2017 году 1 253 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 791 млн. рублей в 1 квартале 2017 года, 44 млн. рублей во 2 квартале 2017 года, 280 млн. рублей в 3 квартале 2017 года, 137 млн. рублей в 4 квартале 2017 года.

6.2. обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 6.1 настоящего решения.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гринкевич Е.Б.

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1** - план–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017\*;

**Приложение №2** - отчет о выполнении плана–графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016\*;

**Приложение №3** - отчет о проведенной Обществом работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2016 года\*;

**Приложение №4** - информация об исполнении Обществом графика погашения в 2016 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016, по состоянию на 01.01.2017\*;

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

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров С.А. Архипов

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей