

**ПРОТОКОЛ №353**

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

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

**Дата проведения:** 09 августа 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 09 августа 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 10 августа 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

*Не принимал участия в голосовании:*

Серов Алексей Юрьевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Северного Кавказа».
2. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
3. Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, в том числе о реализации мероприятий по совершенствованию СВК.
4. Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год.
5. О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2018 года.

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

**Вопрос №1:** О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Решение:**

Внести изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.02.2018 (Протокол от 06.02.2018 № 330), согласно Приложению № 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.

**«ПРОТИВ»:** нет. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

**Решение:**

1. Утвердить Страховщика Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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.

**«ПРОТИВ»:** нет. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:**Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, в том числе о реализации мероприятий по совершенствованию СВК.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, в том числе информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**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.

**«ПРОТИВ»:** нет. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гребцов П.В.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №4:**Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**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.

**«ПРОТИВ»:** нет. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гребцов П.В.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №5:**О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2018 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**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.

**«ПРОТИВ»:** нет. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гребцов П.В.

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1 -**изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №2 –**информация оСтраховщике Общества\*;

**Приложение №3 -**отчет Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, в том числе информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля\*;

**Приложение №4 -**отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году\*;

**Приложение №5 –** отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2018 года\*;

**Приложение №6 –** актуализированный реестр непрофильных активов Общества\*;

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

\*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей