

**ПРОТОКОЛ №355**

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

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

**Дата проведения:** 12 сентября 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 12 сентября 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 14 сентября 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

*В голосовании не приняли участие:*

Серов Алексей Юрьевич

Сергеева Ольга Андреевна

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года.

2. Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2018 года.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

4. Об утверждении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 1 квартал 2018 года.

5. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

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

**Вопрос №1:**О кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значений целевого лимита по среднесрочной ликвидности, целевого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.

3. Отметить превышение объема долгового портфеля на 30.06.2018, утвержденного Советом директоров Общества (Протокол от 02.04.2018 №340) в рамках вопроса «Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2018 года».

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**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.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2018 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа» в части отсутствия страхования строительно-монтажных работ по договорам подряда в отчетном квартале.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

- обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа» в отношении планируемых к заключению и/или продлению договоров подрядных строительно-монтажных работ;

- усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении подрядных строительно-монтажных работ.

**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.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:**О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями № 3-5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение ряда поручений Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества;

- изыскать возможность финансирования мероприятий утвержденной Программы внедрения видеофиксации допуска бригад для работы по нарядам и распоряжениям в полном объеме в целях завершения ее исполнения в сроки, установленные приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 30.12.2016 № 895.

**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.

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №4:**Об утверждении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 1 квартал 2018 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложениями   
№ 6, 7 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.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:**О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам   
и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2.  Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам   
и вознаграждениям Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№** | **Фамилия Имя Отчество** | **Занимаемая должность** |
| 11. | Сергеева  Ольга Андреевна | Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» |
| 22. | Чевкин  Дмитрий Александрович | Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» |
| 13. | Эрпшер  Наталия Ильинична | Начальник Управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития  ПАО «Россети» |

3. Избрать Сергееву Ольгу Андреевну, заместителя Генерального   
директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

**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.

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

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 -**отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года\*;

**Приложения №2 –**отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года\*;

**Приложения №3-5 -** отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества\*;

**Приложения №6-7** - отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 1 квартал 2018 года\*;

**Приложение №8 –** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей