

**ПРОТОКОЛ №356**

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

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

**Дата проведения:** 28 сентября 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 28 сентября 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 01 октября 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

Серов Алексей Юрьевич

*В голосовании не приняла участие:*

Сергеева Ольга Андреевна

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей (КПЭ) эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 и 2 кварталы 2017 года.

2. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018.

3. Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

4. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

**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»: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей (КПЭ) эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 и 2 кварталы 2017 года.

**Решение:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 и 2 кварталы 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 и 2 кварталы 2017 года в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Домнич В.А.

**Решение принято большинство голосов.**

**Вопрос №2:**Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018.

**Решение:**

1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по исполнению графика погашения в 2018 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, по состоянию на 01.07.2018 в соответствии с Приложением № 4 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., Серов А.Ю.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:**Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества 22.06.2015 (протокол от 24.06.2015 № 200).

**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., Серов А.Ю.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:**Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Северного Кавказа» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества от 23.06.2014 (протокол от 26.06.2014 №170) с учетом изменений от 30.09.2014 (Протокол от 02.10.2014 № 175).

4. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить актуализацию, утверждение и контроль исполнения Регламента размещения временно свободных денежных средств в Обществах, полномочия Единоличного исполнительного органа которых переданы ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**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., Серов А.Ю.

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

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 -**План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018\*;

**Приложения №2 –**Отчет Генерального директора Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018\*;

**Приложения №3 -** Отчет Генерального директора Общества о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2018 года\*;

**Приложения №4** - Отчет Генерального директора Общества по исполнению графика погашения в 2018 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, по состоянию на 01.07.2018\*;

**Приложения №5 –** Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции\*;

**Приложения №6** - Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции\*;

**Приложения №7 -** Перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**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