

**ПРОТОКОЛ №292**

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

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

**Дата проведения:** 05 апреля 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 05 апреля 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 07 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

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Ожерельев Алексей Александрович

Раков Алексей Викторович

Тощенко Владимир Валерьевич

Сасин Николай Иванович

Чевкин Дмитрий Александрович.

В голосовании не принимали участия:

Гринкевич Егор Борисович

Дорошенко Ольга Николаевна.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 17.06.2016 (протокол от 20.06.2016 №250) по вопросу №13.

3. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 29.07.2016 (протокол от 02.08.2016 №256) по вопросу №2.

 4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

5. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Правления Общества.

6. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита и контроля Общества на 2017 год.

7. Об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, в 2016 году.

8. Об исполнении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества за декабрь 2016 года.

9. О целевом использовании средств, поступивших от заявителей по заключенным до 01.01.2016 договорам технологического присоединения в качестве платы за технологическое присоединение с инвестиционной составляющей, на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств.

10. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

11. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года.

12. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, избрании Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

14. О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов ПАО «МРСК Северного Кавказа», включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

15. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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

16.1. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания».

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

**Вопрос №1:**Об утверждении Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 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., Чевкин Д.А., Иванова Т.А., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 17.06.2016 (протокол от 20.06.2016 №250) по вопросу №13.

**Решение:**

Изложить п. 3.1. решения Совета директоров Общества от 17.06.2016 (протокол от 20.06.2016 №250) по вопросу №13 «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» в следующей редакции:

«3.1. финансирование мероприятий, завершение строительства и ввод в работу в 2017 году подстанции 110/10 кВ «Черноречье-110» и подстанции 110/10 кВ «Гудермес-Сити» в пределах лимитов, определенных Планом развития ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 10.06.2016 №232).».

**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., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:**О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 29.07.2016 (протокол от 02.08.2016 №256) по вопросу №2.

**Решение:**

Изложить п. 4.3. решения Совета директоров Общества от 29.07.2016 (протокол от 02.08.2016 №256) по вопросу №2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за июнь 2016 года» в следующей редакции:

«4.3. Обеспечить погашение облигационного займа серии БО-001Р-01 до 31.10.2017».

**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., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:**О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Кокова Алима Арсеновича на должность заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**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., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:**О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Правления Общества.

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Медалиева Мухамеда Хамзетовича.

2. Избрать в состав Правления Общества Кокова Алима Арсеновича – заместителя генерального директора по безопасности Общества.

**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., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:**Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита и контроля Общества на 2017 год.

**Решение:**

Утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2017 год в соответствии с Приложением № 2 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., Чевкин Д.А., Иванова Т.А., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7:**Об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, в 2016 году.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, в 2016 году 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., Чевкин Д.А., Иванова Т.А., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8:**Об исполнении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества за декабрь 2016 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества за декабрь 2016 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить защиту экономических интересов АО «Дагестанская сетевая компания» в ФАС России по итогам утверждения тарифно-балансовых решений на 2017 год.

**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., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №9:**О целевом использовании средств, поступивших от заявителей по заключенным до 01.01.2016 договорам технологического присоединения в качестве платы за технологическое присоединение с инвестиционной составляющей, на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств.

**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., Чевкин Д.А., Иванова Т.А., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №10:**Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

**Решение:**

1. Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (выдачи страховых полисов) |
| Обязательное страхование гражданской  ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | ОАО «АльфаСтрахование» | с 01.03.2017 по 28.02.2018 |
| Добровольное страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности | ОАО «АльфаСтрахование» | с 01.03.2017 по 28.02.2018 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | СПАО «РЕСО-Гарантия» | с 14.03.2017  по 13.03.2018 |
| Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | СПАО «РЕСО-Гарантия» | с 14.03.2017  по 13.03.2018 |
| Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | СПАО «РЕСО-Гарантия» | с 18.02.2017  по 17.02.2018 |
| Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | ОАО «АльфаСтрахование» | с 15.02.2017  по 14.08.2017 |

2.Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

**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., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №11:**Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года.

**Решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 8 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., Чевкин Д.А., Иванова Т.А., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №12:**О прекращении полномочий и избрании члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, избрании Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Шувалова Владимира Владимировича.

2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Сасина Николая Ивановича, Руководителя представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе.

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Сасина Николая Ивановича.

**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., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №13:**О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества  
о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1 невыполнение п. 3.2 решения Совета директоров от 20.12.2016 по вопросу № 2 в части непредставления утвержденных ОРД Общества планов-графиков в понедельной разбивке актуализации электрических схем (протокол от 23.12.2016 № 272).

2.2 отсутствие информации по усилению работы, направленной на повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии Общества, в рамках исполнения филиалом ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» функций гарантирующего поставщика электроэнергии (протокол от 22.04.2016 № 237 п.4.6. вопроса № 1).

2.3. невыполнение решения Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 26.12.2016 (протокол от 29.12.2016 №274) по вопросу №14 «О результатах проведения оценки эффективности и профессионализма руководителей Общества и итогах реализации кадровой и социальной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа».

3. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение следующих поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества:

- пункта 4.7. решения Совета директоров от 20.04.2016 по вопросу № 1 (протокол от 22.04.2016 № 237);

- пункта 3.6. решения Совета директоров от 24.05.2016 по вопросу № 1 (протокол от 25.05.2016 № 244);

- пункта 2. решения Совета директоров от 10.06.2016 по вопросу № 2 (протокол от 14.06.2016 № 248);

- пункта 4.3. решения Совета директоров от 29.07.2016 по вопросу № 2 (протокол от 02.08.2016 № 256);

- пункта 3.3. решения Совета директоров от 12.09.2016 по вопросу № 2 (протокол от 15.09.2016 № 261);

- пункта 4.1. решения Совета директоров от 12.09.2016 по вопросу № 3 (протокол от 15.09.2016 № 261);

- пункта 2.3. решения Совета директоров от 15.11.2016 по вопросу № 1 (протокол от 16.11.2016 № 267);

- пункта 3. решения Совета директоров от 20.12.2016 по вопросу № 7 (протокол от 23.12.2016 № 272).

4. Поручить Генеральному директору Общества:

4.1. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг., дополнив его презентацией, в течение двух недель с момента принятия настоящего решения.

4.2. скорректировать План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2018 гг. Материалы по вопросу «Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2018 гг.» представить на заседание Совета директоров Общества в течении двух недель с момента принятия настоящего решения.

4.3. представить информацию, указанную в п. 2.2. настоящего решения, в рамках отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

4.4. в срок до 28.04.2017 обеспечить исполнение решения Совета директоров Общества от 26.12.2016 (протокол от 29.12.2016 №274) по вопросу №14 «О результатах проведения оценки эффективности и профессионализма руководителей Общества и итогах реализации кадровой и социальной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа» в отношении заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности Шувалова В.В.

4.5. включать в состав ежеквартального отчетаединоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, начиная с отчета за 2 квартал 2017 года, информацию об исполнении требований Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты договоров (этапов договоров), заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.

4.6. принять меры по безусловному исполнению ранее выданных поручений Совета директоров Общества.

**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., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №14:**О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов ПАО «МРСК Северного Кавказа», включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить информацию Генерального директора Общества о наличии нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

3. Отметить отсутствие информации о мерах реагирования менеджмента Общества, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем, а также о принятых мерах к должностным лицам, допустившим указанные нарушения.

4. Рекомендовать Ревизионной комиссии Общества рассмотреть информацию Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

5. Генеральному директору Общества:

5.1 установить должностных лиц Общества, в результате действий (бездействий) которых допущены нарушения требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов и принять к ним соответствующие меры.

5.2 разработать комплекс мероприятий, направленный на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем.

5.3 обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества информации о ходе реализации мероприятий, разработанных в соответствии с п. 5.2 настоящего решения.

Срок – в течение 10 дней с даты принятия 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., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №15:**Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Решение:**

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению для применения в системе мотивации с 01.01.2017.

**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., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №16:**Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»:

16.1. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания».

**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., Чевкин Д.А., Иванова Т.А., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции\*;

**Приложение №2** - бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2017 год\*;

**Приложение №3** - отчет Генерального директора Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, в 2016 году\*;

**Приложение №4** - отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества за декабрь 2016 года\*;

**Приложение №5** - бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017\*;

**Приложение №6** - бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года\*;

**Приложение №7** -  бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2017 года\*;

**Приложение №8** - бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2017 года\*;

**Приложение №9** - отчет Генерального директора Общества

о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества\*;

**Приложение №10** - отчет Генерального директора Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов\*;

**Приложение №11** - информация Генерального директора Общества о наличии нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов\*;

**Приложение №12** - Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №13** - опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров С.А. Архипов

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей