

**ПРОТОКОЛ №294**

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

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

**Дата проведения:** 21 апреля 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 21 апреля 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 24 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 сметы затрат Общества на 2 квартал 2017 года.

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

2.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания», включающего инвестиционную программу, за 2016 год.

2.2. Об утверждении сметы затрат АО «Дагестанская сетевая компания» на 2 квартал 2017 года.

2.3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 квартал 2016 года.

2.4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2 квартал 2016 года.

3. Об утверждении Перечня Высших менеджеров Общества.

4. Об утверждении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы за 2016 год и результатах деятельности внутреннего аудита и результатов самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год.

5. О кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года.

6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года.

7. Об одобрении Положения о Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа».

8. Об исполнении п. 3 решения Совета директоров Общества от 08.02.2017 (протокол от 10.02.2017 № 282) по вопросу №5.

9. 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 Обществом с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.

10. Об исполнении п. 3.6. решения Совета директоров от 20.12.2016 (протокол от 23.12.2016 №272) по вопросу №5.

11. О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 квартал 2017 года.

12. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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

**Вопрос №1:**Об утверждении сметы затрат Общества на 2 квартал 2017 года.

**Решение:**

Утвердить смету затрат Общества на 2 квартал 2017 года 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:**Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»:

2.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания», включающего инвестиционную программу, за 2016 год.

2.2. Об утверждении сметы затрат АО «Дагестанская сетевая компания» на 2 квартал 2017 года.

2.3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 квартал 2016 года.

2.4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2 квартал 2016 года.

**Решение:**

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания», включающего инвестиционную программу, за 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания», включающего инвестиционную программу, за 2016 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить:

1.2.1. невыполнение по итогам 2016 года планового значения уровня потерь электрической энергии: план - 25,80% к отпуску электрической энергии в сеть, факт - 36,96% к отпуску электрической энергии в сеть;

1.2.2. невыполнение бизнес-плана Общества по итогам 2016 года в части запланированного финансового результата (план: убыток 933 млн. рублей, факт: убыток 3 347 млн. рублей) за счет превышения фактического уровня потерь над плановым, а также создания резерва в результате низкой платежной дисциплины потребителей электроэнергии.

1.3.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1.3.1. провести инвентаризацию просроченных обязательств Общества, разработать план мероприятий по погашению кредиторской задолженности, в том числе по договорам поставки и подряда для технического обслуживания и ремонта, и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа». Срок: до 01.06.2017.

1.3.2. представить на очередное заседание Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» отчет о причинах превышения АО «Дагестанская сетевая компания» планового значения уровня потерь электрической энергии за 2016 год, в том числе результаты выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии в детализации по уровням напряжения в формате Приложений № 3,4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении сметы затрат АО «Дагестанская сетевая компания» на 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить смету затрат АО «Дагестанская сетевая компания» на 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

4. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №7 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 №3:**Об утверждении Перечня Высших менеджеров Общества.

**Решение:**

1. C даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества (решение Совета директоров Общества от 01.03.2017, протокол от 03.03.2017 №286) утвердить и ввести в действие Перечень Высших менеджеров Общества в новой редакции:

Первый заместитель Генерального директора - главный инженер;

Первый заместитель Генерального директора;

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению;

Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг;

Заместитель Генерального директора по безопасности;

Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата;

Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества;

Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности;

Заместитель Генерального директора по перспективному развитию электросетевого комплекса;

Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2. С даты введения в действие Перечня Высших менеджеров Общества в новой редакции признать утратившим силу Перечень Высших менеджеров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.11.2016 (протокол от 29.11.2016 № 269).

**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:**Об утверждении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы за 2016 год и результатах деятельности внутреннего аудита и результатов самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год 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 №5:**О кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. превышение значений целевого лимита по финансовому рычагу, целевого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга, установленных утвержденным Советом директоров скорректированным бизнес-планом Общества (протокол от 25.05.2016 №244);

2.2. превышение значений максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности и целевого лимита по финансовому рычагу, установленных утвержденным Советом директоров Планом перспективного развития Общества (протокол от 28.12.2012 №122);

2.3. нарушение поручения Совета директоров от 28.11.2014 (протокол от 01.12.2014 №179) в части п. 2 вопроса №7;

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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 №6:**Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на боле 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 №7:**Об одобрении Положения о Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Решение:**

1. Одобрить Положение о Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить Положение о Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №10 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 п. 3 решения Совета директоров Общества от 08.02.2017 (протокол от 10.02.2017 № 282) по вопросу №5.

**Решение:**

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об исполнении п. 3 решения Совета директоров Общества от 08.02.2017 (протокол от 10.02.2017 № 282) по вопросу № 5 в соответствии с Приложением №11 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 №9:**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 Обществом с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.

**Решение:**

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета 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 Обществом с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок по форме в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров ежеквартально в рамках отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях 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 №10:**Об исполнении п. 3.6. решения Совета директоров от 20.12.2016 (протокол от 23.12.2016 №272) по вопросу №5.

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об исполнении п. 3.6. решения Совета директоров от 20.02.2017 (протокол от 23.12.2016 № 272) по вопросу №5 в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества разработать и утвердить совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики план мероприятий по консолидации электросетевого имущества, выявленного в ходе инвентаризации, с определением механизмов и сроков такой консолидации. Срок: 31.05.2017.

**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 №11:**О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 квартал 2017 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Внести изменения в Реестр (план реализации) непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением №15 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:**Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Решение:**

Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №16 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.**

**Приложение №1** - смета затрат Общества на 2 квартал 2017 года\*;

**Приложение №2** - отчет об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания», включающего инвестиционную программу, за 2016 год\*;

**Приложения №3-4** – формат отчета о причинах превышения АО «Дагестанская сетевая компания» планового значения уровня потерь электрической энергии за 2016 год\*;

**Приложение №5** - смета затрат АО «Дагестанская сетевая компания» на 2 квартал 2017 года\*;

**Приложение №6** -  итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 квартал 2016 года\*;

**Приложение №7** - итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2 квартал 2016 года\*;

**Приложение №8** - отчет о выполнении плана деятельности Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2016 год и результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год\*;

**Приложение №9** - отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года\*;

**Приложение №10** - Положение о Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №11** - информация Генерального директора Общества об исполнении п. 3 решения Совета директоров Общества от 08.02.2017 (протокол от 10.02.2017 № 282) по вопросу № 5\*;

**Приложение №12** – форма отчета 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 Обществом с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок\*;

**Приложение №13** - информация Генерального директора Общества об исполнении п. 3.6. решения Совета директоров от 20.02.2017 (протокол от 23.12.2016 № 272) по вопросу №5\*;

**Приложение №14** - отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 1 квартал 2017 года\*;

**Приложение №15** - изменения в Реестр (план реализации) непрофильных активов Общества\*;

**Приложение №16 -**Программа мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №17** - опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров С.А. Архипов

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей