

**ПРОТОКОЛ №297**

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

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

**Дата проведения:** 11 мая 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 11 мая 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 15 мая 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

Гринкевич Егор Борисович

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Ожерельев Алексей Александрович

Раков Алексей Викторович

Тощенко Владимир Валерьевич

Сасин Николай Иванович.

В голосовании не принимали участия:

Дорошенко Ольга Николаевна

Чевкин Дмитрий Александрович.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.

2. Об одобрении Соглашения по снижению уровня потерь электроэнергии в электрических сетях и дополнительном стимулировании работников филиалов Общества.

3. О внесении изменений в решение Совета директоров от 08.02.2017 (протокол от 10.02.2017 №282) по вопросу №3.

4. Об утверждении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Северного Кавказа».

5. Об утверждении программы инновационного развития ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года.

6. О единой технической политике в электросетевом комплексе.

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

**Вопрос №1:**Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1.  реализацию по итогам 2016 года рисков в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

2.2.  оценку организации системы управления ключевыми операционными рисками в Обществе в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1.  обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.

3.2. обеспечить актуализацию паспортов ключевых операционных рисков Общества, отразив информацию о мероприятиях по управлению рисками, направленных на нивелирование всех наиболее существенных факторов рисков.

3.3. обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год.

3.4. принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.

3.5. принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части повышения качества планирования реализации и оценок ключевых операционных рисков.

3.6. принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.

**Голосовали «ЗА»:** Архипов С.А.,Бохун Д.Л., Гринкевич Е.Б., Зайцев Ю.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Иванова Т.А., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**Об одобрении Соглашения по снижению уровня потерь электроэнергии в электрических сетях и дополнительном стимулировании работников филиалов Общества.

**Решение:**

1. Одобрить Соглашение по снижению уровня потерь электроэнергии в электрических сетях и дополнительном стимулировании работников филиалов Общества в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества осуществлять выплату вознаграждений в рамках лимитов операционных расходов, установленных бизнес-планом Общества, с целью ежегодного обеспечения выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) Общества.

**Голосовали «ЗА»:** Архипов С.А.,Бохун Д.Л., Зайцев Ю.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Иванова Т.А., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гринкевич Е.Б.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №3:**О внесении изменений в решение Совета директоров от 08.02.2017 (протокол от 10.02.2017 №282) по вопросу №3.

**Решение:**

Изложить решение Совета директоров Общества от 08.02.2017 (протокол от 10.02.2017 №282) по вопросу №3 «О внесении изменений в решение Совета директоров от 15.11.2016 (протокол от 16.11.2016 №267) по вопросу №1 «О финансово-экономическом состоянии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2016 году» в следующей редакции:

«Изложить п. 2.3. решения Совета директоров Общества от 15.11.2016 (протокол от 16.11.2016 №267) по вопросу №1 «О финансово-экономическом состоянии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2016 году» в следующей редакции:

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.3. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества Стратегию дальнейшего развития электросетевого комплекса на территории Северо-Кавказского федерального округа по итогам утверждения тарифно-балансовых решений на 2017 год и принятия постановления Правительства РФ, предусматривающего продление особых условий функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) на территории Северо-Кавказского федерального округа. Срок 31.05.2017».

**Голосовали «ЗА»:** Архипов С.А.,Бохун Д.Л., Гринкевич Е.Б., Зайцев Ю.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Иванова Т.А., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:**Об утверждении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Решение:**

1. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества от 15.03.2013 (протокол от 18.03.2013 № 127).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в управляемых ПАО «МРСК Северного Кавказа» обществах в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых обществ.

**Голосовали «ЗА»:** Архипов С.А.,Бохун Д.Л., Гринкевич Е.Б., Зайцев Ю.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Иванова Т.А., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:**Об утверждении программы инновационного развития ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Голосовали «ЗА»:** Архипов С.А.,Бохун Д.Л., Гринкевич Е.Б., Зайцев Ю.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Иванова Т.А., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:**О единой технической политике в электросетевом комплексе.

**Решение:**

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утвержденное в качестве внутреннего документа Общества решением Совета директоров от 26.12.2013 (протокол от 28.12.2013 №152).

**Голосовали «ЗА»:** Архипов С.А.,Бохун Д.Л., Гринкевич Е.Б., Зайцев Ю.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Иванова Т.А., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год\*;

**Приложение №2** – перечень рисков, реализованных по итогам 2016 года\*;

**Приложение №3** – оценка организации системы управления ключевыми операционными рисками в Обществе\*;

**Приложение №4** – Соглашение по снижению уровня потерь электроэнергии в электрических сетях и дополнительном стимулировании работников филиалов Общества\*;

**Приложение №5** – Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №6** – Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе\*;

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

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров С.А. Архипов

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей