

**ПРОТОКОЛ №299**

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

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

**Дата проведения:** 30 мая 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 30 мая 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 02 июня 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

Дорошенко Ольга Николаевна

Зайцев Юрий Викторович

Ожерельев Алексей Александрович

Раков Алексей Викторович

Тощенко Владимир Валерьевич

Сасин Николай Иванович.

В голосовании не принимали участия:

Иванова Татьяна Александровна.

Чевкин Дмитрий Александрович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

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

2. Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2017 года.

3. Об организации и функционировании системы внутреннего контроля.

4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год.

5. О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

6. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года.

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

**Вопрос №1:**Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 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., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** Гринкевич Е.Б.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №2:**Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2017 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:**Об организации и функционировании системы внутреннего контроля.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:**О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год.

**Решение:**

1. Одобрить отчет внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2016 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. обеспечить разработку не позднее 15.06.2017 и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года, обеспечив повышение уровня зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками;

2.2. представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п. 2.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.

Срок: не позднее 01.04.2018.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гринкевич Е.Б., Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №5:**О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

**Решение:**

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №6:**Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года.

**Решение:**

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением №6 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., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гринкевич Е.Б., Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1** – отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года\*;

**Приложение №2** – отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года\*;

**Приложение №3** – отчет Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками\*;

**Приложение №4** – отчет внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2016 года\*;

**Приложение №5** – отчет о работе Корпоративного секретаря Общества\*;

**Приложение №6** – бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 год\*;

**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