**ПРОТОКОЛ №301**

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

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

**Дата проведения:** 13 июня 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 13 июня 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 15 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

Иванова Татьяна Александровна

Ожерельев Алексей Александрович

Раков Алексей Викторович

Тощенко Владимир Валерьевич

Сасин Николай Иванович

Чевкин Дмитрий Александрович.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

 1. О кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года.

 2. О реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг.

 3. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг.

 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания».

 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 6. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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

**Вопрос №1:**О кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года.

**Решение:**

 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

 2. Отметить:

 2.1. несоблюдение целевого лимита по финансовому рычагу, целевого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности и максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга;

 2.2. неисполнение п. 2 решения Совета директоров Общества от 28.11.2014 (протокол от 01.12.2014 № 179) по вопросу №7 «Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2014 года».

 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №2:**О реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг.

**Решение:**

 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

 2. Обратить внимание Генерального директора на низкую эффективность использования функционала, разработанного в рамках развития СУПА, при формировании годового плана-графика ремонта объектов электрических сетей.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №3:**Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг.

**Решение:**

 1. Внести изменения в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа» и изложить в редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

 2. Поручить Генеральному директору Общества:

 - обеспечить своевременное выполнение Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

 - разработать и утвердить внутренним организационно-распорядительным документом Общества ресурсный план обеспечения выполнения Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа» с учетом возможности включения мероприятий Плана-графика в инвестиционную программу Общества, в рамках лимитов утвержденной инвестиционной программы Общества, при очередной корректировке в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, при условии обеспечения положительного экономического эффекта;

 Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения.

 - ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №4:**Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: 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., Гринкевич Е.Б., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №5:**О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

 1. Определить цену имущества, отчуждаемого по Соглашению о погашении вексельной задолженности между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 705 172 526 (Семьсот пять миллионов сто семьдесят две тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 31 копейка, включая:

 - 421 728 394 (Четыреста двадцать один миллион семьсот двадцать восемь тысяч триста девяносто четыре) рубля 77 копеек – сумма вексельной задолженности по предъявленным к оплате Кредитором векселям МР №11509, дата составления 30.03.2012, и МР № 11508, дата составления 30.03.2012;

 - 1 312 202 (Один миллион триста двенадцать тысяч двести два) рубля 53 копейки – сумма вексельных процентов по предъявленным к оплате Кредитором векселям МР № 11509, дата составления 30.03.2012, и МР № 11508, дата составления 30.03.2012;

 - 126 030 844 (Сто двадцать шесть миллионов тридцать тысяч восемьсот сорок четыре рубля) 60 копеек – пени и проценты за просрочку оплаты векселей на основании решения Арбитражного суда № А40-174713/13-102-1468;

 - 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек – расходы по оплате госпошлины на основании решения Арбитражного суда № А40-174713/13-102-1468;

 - 155 901 084 (Сто пятьдесят пять миллионов девятьсот одна тысяча восемьдесят четыре) рубля 41 копейка - пени и проценты за просрочку оплаты векселей за период с 19.03.2014 по 01.05.2016.

 Кроме того, в связи с предоставлением рассрочки погашения задолженности по Соглашению, ПАО «МРСК Северного Кавказа» уплачивает проценты на сумму задолженности в размере 11% годовых, при этом сумма процентов рассчитывается в отношении задолженности с 02.05.2016 по дату фактического окончательного погашения данной задолженности, в срок не позднее 30.04.2021.

 Определить, что размер Соглашения не может составлять 10 и более процентов от балансовой стоимости активов Общества.

 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о погашении вексельной задолженности, на следующих существенных условиях:

 **Стороны:**

 ПАО «ФСК ЕЭС» - Кредитор;

 ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Должник.

 **Предмет и иные существенные условия Соглашения**:

* Должник признает наличие по состоянию на 01.05.2016 вексельной задолженности перед Кредитором в размере 705 172 526 (Семьсот пять миллионов сто семьдесят две тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 31 копейка, включая:
* 421 728 394 (Четыреста двадцать один миллион семьсот двадцать восемь тысяч триста девяносто четыре) рубля 77 копеек – сумма вексельной задолженности по предъявленным к оплате Кредитором векселям МР № 11509, дата составления 30.03.2012, и МР № 11508, дата составления 30.03.2012;
* 1 312 202 (Один миллион триста двенадцать тысяч двести два) рубля 53 копейки – сумма вексельных процентов по предъявленным к оплате Кредитором векселям МР № 11509, дата составления 30.03.2012, и МР № 11508, дата составления 30.03.2012;
* 126 030 844 (Сто двадцать шесть миллионов тридцать тысяч восемьсот сорок четыре рубля) 60 копеек – пени и проценты за просрочку оплаты векселей на основании решения Арбитражного суда № А40-174713/13-102-1468;
* 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек – расходы по оплате госпошлины на основании решения Арбитражного суда № А40-174713/13-102-1468;
* 155 901 084 (Сто пятьдесят пять миллионов девятьсот одна тысяча восемьдесят четыре) рубля 41 копейка - пени и проценты за просрочку оплаты векселей за период с 19.03.2014 по 01.05.2016;
* Должник обязуется погасить задолженность в размере 705 172 526 (Семьсот пять миллионов сто семьдесят две тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 31 копейка путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора не позднее 30.04.2021.
* В связи с предоставлением рассрочки погашения задолженности по Соглашению, ПАО «МРСК Северного Кавказа» уплачивает проценты на сумму задолженности, в размере 11% годовых, при этом сумма процентов рассчитывается в отношении задолженности с 02.05.2016 по дату фактического окончательного погашения данной задолженности и с учетом фактического графика ее погашения. ПАО «МРСК Северного Кавказа» уплачивает суммы причитающихся процентов не позднее 30.04.2021.

 Соглашение вступает в силу с даты заключения его Сторонами и действует до полного погашения Должником задолженности и уплаты процентов.

 **Цена Соглашения:**

 Размер вексельной задолженности Должника перед Кредитором составляет 705 172 526 (Семьсот пять миллионов сто семьдесят две тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 31 копейка.

 Кроме того, ПАО «МРСК Северного Кавказа» уплачивает проценты на сумму задолженности в размере 11% годовых, при этом сумма процентов рассчитывается в отношении задолженности с 02.05.2016 по дату фактического окончательного погашения данной задолженности, в срок не позднее 30.04.2021.

 **Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:**

 ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «ФСК ЕЭС».

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

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

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

**Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, а также соответствующих требованиям, указанным в п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

**Вопрос №6:**Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Решение:**

 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 2. Поручить Генеральному директору Общества доработать Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северного Кавказа» и обеспечить ее утверждение на заседании Совета директоров Общества в срок до 23.06.2017.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1** – отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года\*;

**Приложение №2** – отчет Генерального директора Общества о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг.\*;

**Приложение №3** – План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №4** - опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров С.А. Архипов

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей