

**ПРОТОКОЛ №302**

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

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

**Дата проведения:** 14 июня 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 14 июня 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 16 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

Дорошенко Ольга Николаевна

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Ожерельев Алексей Александрович

Раков Алексей Викторович

Тощенко Владимир Валерьевич

Сасин Николай Иванович

Чевкин Дмитрий Александрович.

В голосовании не принимал участия Гринкевич Егор Борисович.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) Общества за 1 квартал 2017 года.

2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 квартал 2017 года.

3. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017.

4. Об исполнении п.3.3 решения Совета директоров Общества от 10.05.2017 (Протокол от 15.05.2017 №296) по вопросу №5.

5. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, как планируемых к включению в проект инвестиционной программы Общества, так и предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более.

6. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2017 года.

7. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 11.05.2017 (Протокол от 15.05.2017 №297) по вопросу №2.

8. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год.

9. О выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственной награде.

10. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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

**Вопрос №1:**Об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) Общества за 1 квартал 2017 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

**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»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №2:**Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 квартал 2017 года.

**Решение:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг), Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение по итогам 1 квартала 2017 года фактической величины покупной электроэнергии на компенсацию потерь на 41,3% от предусмотренной в смете затрат на производство и реализацию продукции (услуг) АО «Дагестанская сетевая компания».

**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»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №3:**Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017.

**Решение:**

1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе Общества в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2017 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров от 31.03.2017 (протокол от 03.04.2017 №290) в части погашения в 1 квартале 2017 года просроченной задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

**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»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №4:**Об исполнении п. 3.3 решения Совета директоров Общества от 10.05.2017 (Протокол от 15.05.2017 №296) по вопросу №5.

**Решение:**

Принять к сведению пояснения Генерального директора Общества о причинах увеличения объема финансирования инвестиционной программы, в том числе использования внеплановых источников финансирования, а также о причинах неисполнения инвестиционной программы в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.

**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»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №5:**Об утверждении перечня инвестиционных проектов, как планируемых к включению в проект инвестиционной программы Общества, так и предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более.

**Решение:**

Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016 -2022 гг. и в утвержденной инвестиционной программе 2016 - 2022 гг. инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более.

**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»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №6:**Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2017 года.

**Решение:**

Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.

**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»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №7:**О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 11.05.2017 (Протокол от 15.05.2017 №297) по вопросу №2.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №8:**О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.

**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»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №9:**О выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственной награде.

**Решение:**

Выдвинуть кандидатуру Генерального директора Общества Зайцева Ю.В. для представления к государственной награде - Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за значительный вклад в развитие электросетевого комплекса, многолетний добросовестный труд.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №10:**О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Решение:**

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - Положение) в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п. 1 настоящего решения, - с 01.01.2017.

**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»:** Дорошенко О.Н.

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1** – отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) Общества за 1 квартал 2017 года\*;

**Приложение №2** – отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 квартал 2017 года\*;

**Приложение №3** – план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017\*;

**Приложение №4** – отчет Генерального директора Общества об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017\*;

**Приложение №5** – отчет о проведенной работе Общества в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2017 года\*;

**Приложение №6** – отчет об исполнении решения Совета директоров от 31.03.2017 (протокол от 03.04.2017 №290) в части погашения в 1 квартале 2017 года просроченной задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017\*;

**Приложение №7** – пояснения Генерального директора Общества о причинах увеличения объема финансирования инвестиционной программы, в том числе использования внеплановых источников финансирования, а также о причинах неисполнения инвестиционной программы\*;

**Приложение №8** – кредитный план Общества на 3 квартал 2017 года\*;

**Приложение №9** – отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году\*;

**Приложение №10** – изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №11** - опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров С.А. Архипов

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей