**ПРОТОКОЛ №308**

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

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

**Дата проведения:** 20 июля 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 20 июля 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 24 июля 2017 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.

*В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:*

Фадеев Александр Николаевич

Раков Алексей Викторович

Акопян Дмитрий Борисович

Гурьянов Денис Львович

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Колесников Антон Сергеевич

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

Чевкин Дмитрий Александрович

Эрдыниев Антон Александрович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

 1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

 2. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 21.04.2017 (протокол от 24.04.2017 №294) по вопросу №2.

 3. Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 2016 год.

 4. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2017 года.

 5. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2017-2021 годы.

 6. Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

 7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года.

 8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2016 год.

 9. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 09.06.2017 (протокол от 13.06.2017 №300) по вопросу № 3.

 10. Об утверждении сметы затрат Общества на 3 квартал 2017 года.

 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Об утверждении сметы затрат АО «Дагестанская сетевая компания» на 3 квартал 2017 года.

 12. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 29.11.2016 (протокол от 29.11.2016 №269) по вопросу №3.

 13. Об утверждении плана мероприятий по истребованию 100% просроченной дебиторской задолженности потребителей электроэнергии.

 14. О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 2 квартал 2017 года.

 15. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

 16. Об утверждении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» на 2017 год и период до 2019 года.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год

**Решение**:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А., Эрдыниев А.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об исполнении решения Совета директоров Общества от 21.04.2017 (протокол от 24.04.2017 №294) по вопросу №2.

**Решение:**

 Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А., Эрдыниев А.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 2016 год.

**Решение**:

1. Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 2016 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить нарушение сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета директоров Общества, установленных Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол Совета директоров Общества от 02.04.2015 №190).

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А., Эрдыниев А.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2017 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение ПАО «МРСК Северного Кавказа» 26-ти контрольных точек утвержденных укрупненных сетевых графиков по 6-ти приоритетным объектам.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять меры по ликвидации отставаний контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов в кратчайшие сроки.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Эрдыниев А.А.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №5:** Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2017-2021 годы.

**Решение:**

Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2017-2021 годы в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Эрдыниев А.А.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №6:** Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение  аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год

**Решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «РСМ РУСЬ» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, в размере 2 578 017,39 рублей с учетом НДС.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А., Эрдыниев А.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества  за 4 квартал 2016 года

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Эрдыниев А.А.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №8:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2016 год

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** Эрдыниев А.А.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №9:** Об исполнении решения Совета директоров Общества от 09.06.2017 (протокол от 13.06.2017 №300) по вопросу № 3.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А., Эрдыниев А.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №10:** Об утверждении сметы затрат Общества на 3 квартал 2017 года.

**Решение:**

1. Утвердить смету затрат Общества на 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу обеспечить утверждение на заседании Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2017-2021 годы, в соответствии с параметрами актуализированного Плана развития ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденного на заседании Совета директоров ПАО «Россети» 27.06.2017.

Срок: 15.08.2017.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Эрдыниев А.А.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №11:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Об утверждении сметы затрат АО «Дагестанская сетевая компания» на 3 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 утверждении сметы затрат АО «Дагестанская сетевая компания» на 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить смету затрат АО «Дагестанская сетевая компания» на 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу обеспечить утверждение на заседании Совета директоров Общества бизнес-плана
АО «Дагестанская сетевая компания» на 2017-2021 годы в соответствии с параметрами актуализированного Плана развития АО «Дагестанская сетевая компания», утвержденного на заседании Совета директоров ПАО «Россети» 27.06.2017 (Протокол от 30.07.2017 №270).

Срок: 15.08.2017.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Эрдыниев А.А.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №12:** О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 29.11.2016 (протокол от 29.11.2016 №269) по вопросу №3.

**Решение:**

Изложить пункт 1.3.4 решения Совета директоров Общества от 29.11.2016 (протокол от 29.11.2016 №269) по вопросу №3 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 24.10.2016 (протокол от 26.10.2016 № 265) по вопросу № 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в следующей редакции:

«1.3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Дагестанская сетевая компания»:

1.3.4. провести инвентаризацию парка приборов учета электроэнергии, в том числе оборудования (приборы учета, ретрансляторы, шлюзы-коммуникаторы), установленного в рамках Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь в распределительных сетях Республики Дагестан. Срок – 31.12.2017».

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Эрдыниев А.А.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №13:** Об утверждении плана мероприятий по истребованию 100% просроченной дебиторской задолженности потребителей электроэнергии.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Эрдыниев А.А.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №14:** О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 2 квартал 2017 года

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Внести изменения в реестр (план реализации) непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Эрдыниев А.А.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №15:** Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества

**Решение:**

1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное медицинское страхование | АО «СОГАЗ» | с 25.06.2017 по 24.06.2018 |

1. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** Эрдыниев А.А.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №16:** Об утверждении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» на 2017 год и период до 2019 года.

**Решение:**

Утвердить Программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» на 2017 год и период до 2019 года в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Эрдыниев А.А.

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1** – план работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год\*;

**Приложение №2** – отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 2016 год\*;

**Приложение №3** – отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2017 года\*;

**Приложение №4** – Программа перспективного развития систем учета электроэнергии ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2017-2021 годы\*;

**Приложение №5** – отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года\*;

**Приложение №6** – смета затрат Общества на 3 квартал 2017 года\*;

**Приложение №7** – смета затрат АО «Дагестанская сетевая компания» на 3 квартал 2017 года\*;

**Приложение №8** – отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 2 квартал 2017 года\*;

**Приложение №9** – реестр (план реализации) непрофильных активов Общества\*;

**Приложение №10** – Программа снижения потерь электрической энергии в электрических сетях филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» на 2017 год и период до 2019 года

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

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей