

**ПРОТОКОЛ №358**

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

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

**Дата проведения:** 24 октября 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 24 октября 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 26 октября 2018 года.

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

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

Акопян Дмитрий Борисович

Гвоздев Дмитрий Борисович

Гурьянов Денис Львович

Гребцов Павел Владимирович

Домнич Виталий Анатольевич

Зайцев Юрий Викторович

Перец Алексей Юрьевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Серов Алексей Юрьевич

*В голосовании не принимала участия:*

Сергеева Ольга Андреевна

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2018 года.
2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года.

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

**Вопрос №1: О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2018 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества объекты: п. 3, п. 4 в связи с их продажей.

3. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Домнич В.А., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Карова Муртаза Анзоровича на должность директора филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго».

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гребцов П.В.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Домнич В.А., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 -**отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2018 года\*;

**Приложения №2 –**актуализированный реестр непрофильных активов Общества\*;

**Приложения №3 -** отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года \*;

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

\*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей