

**ПРОТОКОЛ №311**

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

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

**Дата проведения:** 10 августа 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 10 августа 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 14 августа 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 Сценарных условий формирования бизнес-плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

2. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

3. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

4. Об утверждении Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2017-2019 годов.

5. Об утверждении плана мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа» по выполнению Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2017-2019 годов.

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

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

**Вопрос №1:** Об утверждении Сценарных условий формирования бизнес-плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

**Решение**:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить единоличному исполнительному органу представить на рассмотрение Совета директоров Общества Сценарные условия формирования бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы в рамках вопроса «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».

**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 №2:** Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившими силу Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденные решением Совета директоров Общества от 31.03.2015 (Протокол 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.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Эрдыниев А.А.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №3:** О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение**:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3 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 №4:** Об утверждении Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2017-2019 годов.

**Решение:**

Снять вопрос с рассмотрения.

**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 плана мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа» по выполнению Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2017-2019 годов.

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

**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.**

**Приложение №1** – Стандарт бизнес-планирования ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №2** – Регламент бизнес-планирования ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №3** – отчет Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества\*;

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

\* хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей