

**ПРОТОКОЛ №314**

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

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

**Дата проведения:** 30 августа 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 30 августа 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 01 сентября 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. О рассмотрении целевых программ повышения надежности электрических сетей ПАО «МРСК Северного Кавказа».

2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 11.05.2017 (протокол от 15.05.2017 №297) по вопросу №3.

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о погашении задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС.

4. Об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2017 года.

5. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северного Кавказа».

6. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа».

7. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года.

8. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 2013-2015 годы с учетом продления срока его действия на период 2016-2018 годов.

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

**Вопрос №1:** **О рассмотрении целевых программ повышения надежности электрических сетей ПАО «МРСК Северного Кавказа».**

**Решение**:

1. Утвердить целевые программы по производственной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2018-2022 гг., направленные на обеспечение надежности и устойчивой работы электросетевого комплекса Общества, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить ежегодное рассмотрение на заседании Совета директоров отчета о выполнении целевых программ по производственной деятельности начиная с отчета за 2018 год.

**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:** **О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 11.05.2017 (протокол от 15.05.2017 №297) по вопросу №3.**

**Решение:**

Изложить решение Совета директоров Общества от 11.05.2017 (Протокол от 15.05.2017 №297) по вопросу №3 «О внесении изменений в решение Совета директоров от 08.02.2017 (протокол от 10.02.2017 №282) по вопросу №1 «О финансово-экономическом состоянии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2016 году» в следующей редакции:

«2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.3. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества Стратегию дальнейшего развития электросетевого комплекса на территории Северо-Кавказского федерального округа по итогам утверждения тарифно-балансовых решений на 2017 год и принятия постановления Правительства РФ, предусматривающего продление особых условий функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) на территории Северо-Кавказского федерального округа. Срок 31.03.2018.».

**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 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о погашении задолженности   
ПАО «МРСК Северного Кавказа» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС.**

**Решение**:

1. Определить, что размер задолженности, подлежащей урегулированию по соглашению о погашении задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС, заключенному 30.06.2017 между ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор) и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Должник), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, (далее - Соглашение) составляет 1 624 175 303 (Один миллиард шестьсот двадцать четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч триста три) рубля 69 копеек, включая:

а) задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче электрической энергии по Договору от 19.06.2013 №753/П (Ингушский филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа») в размере 211 725 221 (двести одиннадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч двести двадцать один) руб. 54 коп. (с учетом НДС).

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче электрической энергии по Договору от 25.01.2012 №583/П (Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа») в размере 257 832 576 (двести пятьдесят семь миллионов восемьсот тридцать две тысячи пятьсот семьдесят шесть) руб. 12 коп (с учетом НДС).

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче электрической энергии по Договору от 25.01.2012 №584/П (Карачаево-Черкесский филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа») в размере 157 098 205 (сто пятьдесят семь миллионов девяносто восемь тысяч двести пять) руб. 65 коп (с учетом НДС).

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче электрической энергии по Договору от 25.01.2012 №585/П (Северо-Осетинский филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа») в размере 269 627 005 (двести шестьдесят девять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч пять) руб. 40 коп (с учетом НДС)

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче электрической энергии по Договору от 25.01.2012 №581/П (филиал   
ПАО «МРСК «Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго») в размере 672 260 319 (шестьсот семьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч триста девятнадцать) руб. 71 коп (с учетом НДС).

б) задолженность по оплате неустойки/процентов за пользование чужими денежными средствами по решениям суда в размере 54 633 561 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 70 коп, в том числе:

- неустойка в размере 10 805 170,54 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами на всю присужденную сумму 103 828 903,23 руб. с 09.11.2015 и по 30.04.2016, исходя из средних ставок банковского процента по вкладам физических лиц, определяемых существующими в месте нахождения юридического лица, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды, в сумме 4 201 543,42 руб. в рамках дела №А40-74197/2015;

- неустойка в размере 6 343 041,16 руб., а также неустойка в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ России (8,25% годовых), начисленная на сумму задолженности в размере 44 783 436 (сорок четыре миллиона семьсот восемьдесят три тысячи четыреста тридцать шесть) руб. 02 коп., начиная с 29.07.2015 по 30.04.2016 в сумме 2 813 994,81 руб. в рамках дела №А40-98145/2015;

- неустойка в размере 4 429 938,36 руб., а также неустойка в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ России (8,25% годовых) на сумму основного долга 32 634 279,17 руб., начиная с 19.08.2015 по 30.04.2016 в сумме 1 895 693,98 руб., в рамках дела №А40-98141/2015;

- неустойка в размере 8 787 405,71 руб., а также неустойка в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ (8,25% годовых) от суммы основного долга 51 410 416,03 руб. с 17.11.2015 по 30.04.2016 в сумме 1 940 567,14 руб. в рамках дела №А40-147347/2015;

- неустойка в размере 13 416 206, 58 руб. в рамках дела №А40-68302/2015.

в) задолженность по оплате расходов на госпошлину в размере 998 413 (девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста тринадцать) рублей 57 коп., в том числе:

- расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в рамках дела №А40-74197/2015;

- расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в рамках дела №А40-98145/2015;

- расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в рамках дела №А40-98141/2015;

- расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в рамках дела №А40-147347/2015;

- расходы по оплате госпошлины в размере 198 413,57 руб. в рамках дела №А40-68302/2015.

Сумма задолженности за оказанные услуги, неустойки/процентов за пользование чужими денежными средствами и расходов по оплате госпошлины совместно именуется Долг.

За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить Кредитору проценты, начисляемые на сумму Долга. Процентная ставка устанавливается в размере 11% годовых, при этом сумма процентов рассчитывается в отношении непогашенной по состоянию на начало каждого дня части Долга с 01.05.2016 по дату фактического окончательного погашения Долга, включительно, и с учетом фактического графика его погашения. Должник уплачивает суммы причитающихся процентов, рассчитанных в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, не позднее 30.04.2021.

2. Одобрить соглашение о погашении задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС, заключенное 30.06.2017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор);

ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Должник).

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения:

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Должником обязательств по Соглашению. Условия Соглашения применяются к отношениям Сторон с 01.05.2016.

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

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

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., 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.

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 №4:** **Об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2017 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению 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., Эрдыниев А.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** **Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северного Кавказа».**

**Решение:**

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2017-2026 гг. (далее - Программа) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

2.1. Обеспечивать актуализацию Программы:

2.1.1. После утверждения отраслевых нормативно-правовых актов (далее - НПА), устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять фактическое техническое состояние основного оборудования и его изменение в период эксплуатации до следующего срока выполнения контроля.

Срок: по факту выхода соответствующих НПА;

2.1.2. Ежегодно при корректировке инвестиционной программы   
ПАО «МРСК Северного Кавказа» с учетом изменения технического состояния оборудования и иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, а также необходимости включения объектов по предписаниям надзорных органов.

Срок: до 1 декабря года, предшествующего корректировке инвестиционной программы.

2.2. При формировании инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» включать в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» проекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации проектов Программы и сценарными условиями формирования инвестиционной программы.

Срок: постоянно.

**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.**

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров А.А. Эрдыниева.

**Вопрос №6:** **Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа».**

**Решение:**

1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.02.2017 (Протокол от 02.03.2017 № 285).

**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 №7:** **Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года.**

**Решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года в соответствии Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 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.**

**Вопрос №8: О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 2013-2015 годы с учетом продления срока его действия на период 2016-2018 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.**

**Приложение №1** – Целевые программы по производственной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2018-2022 гг., направленные на обеспечение надежности и устойчивой работы электросетевого комплекса Общества\*;

**Приложение №2** – Соглашение о погашении задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС, заключенное 30.06.2017\*;

**Приложение №3** – Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года \*;

**Приложение №4** – Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2017-2026 гг.\*;

**Приложение №5** – Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №6** – Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года\*;

**Приложение №7** – Бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года\*;

**Приложение №8** – Бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2017 года\*;

**Приложение №9** – Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества\*;

**Приложение №10**– Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года\*;

**Приложение №11** – Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*;

**Приложение №12 –** Особое мнение члена Совета директоров А.А. Эрдыниева\*.

\* хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей