

**ПРОТОКОЛ №316**

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

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

**Дата проведения:** 08 сентября 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 08 сентября 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 11 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

Гурьянов Денис Львович

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Колесников Антон Сергеевич

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

Чевкин Дмитрий Александрович

Эрдыниев Антон Александрович

В голосовании не принимал участия Акопян Дмитрий Борисович.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года.

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

3. О кредитной политике Общества за 2 квартал 2017 года.

4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания».

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

**Вопрос №1:** Об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года.

**Решение**:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. перевыполнение инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года на 52% по финансированию;

2.2. невыполнение инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года на 31% по освоению капитальных вложений и на 96% по вводу в основные фонды, в том числе не осуществлен ввод в основные фонды по филиалу ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» в объеме 2 413,1 млн руб. без НДС;

2.3. реализацию 81 внепланового проекта (за исключением мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения) на сумму 217,7 млн руб. с НДС;

2.4. невыполнение плановых параметров по инвестиционному проекту «Строительство ПС-110/35/10 «Плиево New» 1х40 МВА 1 ПК» в части финансирования капитальных затрат;

2.5. неисполнение контрольных точек укрупненных сетевых графиков по приоритетным проектам Общества;

2.6. невыполнение в установленные сроки (30.06.2017) мероприятий Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Республики Дагестан (далее – Комплексная программа), предусмотренных инвестиционной программой Общества, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470, и директивным графиком завершения работ, утвержденным приказом Общества от 02.03.2017 №133.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. вынести на очередное заседание Совета директоров отчет о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года, указанных в пп 2.1-2.4 настоящего решения Совета директоров, от плановых параметров;

3.2. принять меры по восполнению допущенного отставания в рамках выполнения контрольных точек укрупненных сетевых графиков по приоритетным проектам Общества в 3 квартале 2017 года. Срок – 30.09.2017;

3.3. обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения на территории Республики Дагестан, утвержденных Приказом Минэнерго России от 03.04.2015 № 215.

**Голосовали «ЗА»:** 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 отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2016 год.

**Решение**:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2016 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** 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:** О кредитной политике Общества за 2 квартал 2017 года.

**Решение**:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение всех целевых лимитов долговой позиции, а также превышение максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и рассмотрение Советом директоров Общества Плана перспективного развития в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике.

Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** 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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания».

**Решение**:

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров для применения в системе мотивации с 01.01.2017.

**Голосовали «ЗА»:** 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** – отчет Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года\*;

**Приложение №2** – отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2016 год\*;

**Приложение №3** – отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2017 года\*;

**Приложение №4** – Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания»\*;

**Приложение №5** – опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\* хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей