

**ПРОТОКОЛ №319**

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

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

**Дата проведения:** 05 октября 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 05 октября 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 06 октября 2017 года.

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

*В заочном голосовании не приняли участие 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

**Повестка дня.**

1. О рассмотрении отчета об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) Общества за 2 квартал 2017 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года.

2. Об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых обществ за 1 полугодие 2017 года.

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»:

3.1. О рассмотрении отчета об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) АО «Дагестанская сетевая компания» за 2 квартал 2017 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года.

3.2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 3 квартал 2016 года.

3.3. Об утверждении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания», включающего инвестиционную программу, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

5. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года.

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

7. Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2017 года.

**Кворум отсутствует. Заседание Совета директоров не правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.**

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей