

**ПРОТОКОЛ №321**

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

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

**Дата проведения:** 20 октября 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 20 октября 2017 года 17:00.

**Дата составления протокола:** 20 октября 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

*Не принимал участия в голосовании:*

Эрдыниев Антон Александрович

**Повестка дня.**

1. 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.

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

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

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

**Вопрос №1:**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**.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества 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 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение по итогам 1 полугодия 2017 года планового показателя уровня потерь электроэнергии по АО «Дагестанская сетевая компания» и АО «Чеченэнерго».

3. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить реализацию мероприятий по достижению плановых показателей уровня потерь, утвержденных Планом мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния.

**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»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**Об утверждении плана мероприятий по истребованию 100% просроченной дебиторской задолженности потребителей электроэнергии.

**Решение:**

Поручить ПАО «МРСК Северного Кавказа» устранить недостатки Плана и в срок не позднее 22.11.2017 обеспечить повторное рассмотрение вопроса «Об утверждении плана мероприятий по истребованию 100% просроченной дебиторской задолженности потребителей электроэнергии» Советом 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.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:**Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2017 года.

**Решение:**

Утвердить кредитный план ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 2 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»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 -** отчет Генерального директора Общества 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\*;

**Приложение №2 -** кредитный план ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 4 квартал 2017 года\*;

**Приложение №3 –** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*- хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей