

**ПРОТОКОЛ №362**

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

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

**Дата проведения:** 17 декабря 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 17 декабря 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 19 декабря 2018 года.

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

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Акопян Дмитрий Борисович

Гвоздев Дмитрий Борисович

Гурьянов Денис Львович

Гребцов Павел Владимирович

Зайцев Юрий Викторович

Перец Алексей Юрьевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Домнич Виталий Анатольевич

В заочном голосовании не принимал участие:

Серов Алексей Юрьевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018.

2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

3. Об утверждении перечня компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проведенных проверок.

4. Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 годы.

5. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

6. О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

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

**Вопрос №1:**Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018.

**Решение:**

1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по исполнению графика погашения в 2018 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, по состоянию на 01.10.2018 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Домнич В.А.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Цечоева Адама Султановича на должность директора филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго».

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гребцов П.В., Домнич В.А.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №3:**Об утверждении перечня компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проведенных проверок.

**Решение:**

1. Отметить несвоевременность вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса о рассмотрении результатов выездных проверок и утверждения планов мероприятий по устранению выявленных нарушений.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа» доработать и утвердить ОРД Общества План корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам проверок Минэнерго России, предусмотрев по каждому мероприятию эффекты от реализации, а также исключив из плана пункты, являющиеся требованием исполнения законодательства и ОРД Общества, так как данные мероприятия не являются конкретными мерами, по устранению выявленных нарушений.

Срок – 21.12.2018.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Домнич В.А.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гребцов П.В.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №4:**Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 годы.

**Решение:**

1. Утвердить План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг. (далее - План) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. обеспечить реализацию мероприятий Плана в соответствии с указанными в Плане сроками;

2.2. обеспечить финансирование мероприятий Плана в рамках лимитов затрат, утвержденных бизнес-планом Общества на соответствующий период.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Домнич В.А.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:**Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

**Решение:**

1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров   
АО «Дагестанская сетевая компания».

2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Совет директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО | Должность |
|  | Кирюхин Сергей Владимирович | Главный советник ПАО «Россети» |
| 2. | Криволапова Марина Алексеевна | Главный эксперт контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |
| 3. | Чернов Алексей Валерьевич | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 4. | Шувалов Владимир Владимирович | Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 5. | Аликов Константин Батырбекович | Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 6. | Решетников Михаил  Юрьевич | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 7. | Гитинасулов Муртазали Магомедович | Управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания» |

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии   
АО «Дагестанская сетевая компания».

4. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Дагестанская сетевая компания» в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО | Должность |
| 1. | Исхаки Нозим Мухамад-Козимович | Исполняющий обязанности директора Дирекции внутреннего аудита и контроля  ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 2. | Щедрин Николай Александрович | Заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 3. | Пикалова Татьяна Юрьевна | Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 4. | Акименко Игорь Георгиевич | Заместитель начальника Департамента безопасности и противодействия коррупции ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 5. | Бондарь Андрей Владимирович | Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» |

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Домнич В.А.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:**О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционных Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять меры и обеспечить в 4 квартале 2018 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» и проинформировать о них на очередном заседании Совета директоров Общества по данному вопросу.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Домнич В.А.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гребцов П.В.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №7:**О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить некачественную подготовку материалов к заседанию Совета директоров Общества.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Домнич В.А.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гребцов П.В.

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1 -**план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018\*;

**Приложения №2 –**отчет Генерального директора Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018\*;

**Приложения №3 -** отчет Генерального директора Общества о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2018 года\*;

**Приложение №4 -**отчет Генерального директора Общества по исполнению графика погашения в 2018 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018\*;

**Приложения №5 –**План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг.\*;

**Приложения №6 -** отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционных Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года\*;

**Приложения №7 -** отчет Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества\*;

**Приложение №8 -** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей