

**ПРОТОКОЛ №364**

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

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

**Дата проведения:** 26 декабря 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 26 декабря 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 28 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

Зайцев Юрий Викторович

Перец Алексей Юрьевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Домнич Виталий Анатольевич

Серов Алексей Юрьевич

*Не принимал участия в голосовании:*

Гребцов Павел Владимирович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О деятельности Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 3 квартале 2018 года:

1.1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.

1.2. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года.

1.3. О ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 3 квартале 2018 года.

1.4. О кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года.

1.5. Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2018 года.

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

**Вопрос №1.1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. принять необходимые меры в целях исполнения показателей утвержденного бизнес-плана, в том числе финансового результата по итогам 2018 года.

3.2. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по минимизации ключевых операционных рисков в 2018 году согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**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., Серов А.В.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №1.2:  Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. значительное перевыполнение инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2018 года по основным параметрам;

2.2. отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2018 года от плановых параметров согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» 9 месяцев 2018 года от плановых параметров.

**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., Серов А.В.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №1.3:  О ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 3 квартале 2018 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 3 квартале 2018 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**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., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Домнич В.А.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №1.4. О кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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., Серов А.В.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №1.5. Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2018 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению 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., Серов А.В.

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

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 -**отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года\*;

**Приложения №2 –**отклонения основных параметров бизнес-плана за 9 месяцев 2018 года\*;

**Приложения №3 -** ключевые операционные риски\*;

**Приложение №4 -** отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года\*;

**Приложения №5 –**отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2018 года от плановых параметров**\*;**

**Приложения №6 –** отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 3 квартале 2018 года\*;

**Приложения №7** – отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года\*;

**Приложения №8 -** отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года\*;

**Приложения №9 -** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей