

**ПРОТОКОЛ №366**

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

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

**Дата проведения:** 29 декабря 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 29 декабря 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 09 января 2019 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

Домнич Виталий Анатольевич

Зайцев Юрий Викторович

Перец Алексей Юрьевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Серов Алексей Юрьевич

*Не принимал участия в голосовании:*

Гребцов Павел Владимирович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года.

2. О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «МРСК Северного Кавказа» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, отнесенные в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Ставропольский край, Советский район, село Солдато-Александровское, переулок Культурный, 10, без объявления цены.

3. О внесении изменений в Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа».

4. О выполнении Плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами.

5. Об утверждении плана закупок Общества на 2019 год.

6. О предварительном одобрении Соглашений о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 2013-2015 годы с учетом продления срока его действия на период 2016 - 2018 годов.

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

8. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2018 год.

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

**Вопрос №1: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 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 №2: О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «МРСК Северного Кавказа» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, отнесенные в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Ставропольский край, Советский район, село Солдато-Александровское, переулок Культурный, 10, без объявления цены.**

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, отнесенные в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на открытых торгах способом без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: недвижимое имущество, расположенное по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, Советский район, село Солдато-Александровское, переулок Культурный, 10, согласно приложению согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров;

- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2018 составляет 806,14 руб.;

- форма проведения продажи: единым лотом, открытая по составу участников способом без объявления цены;

победителем продажи признается:

а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену, в том числе, если такая цена ниже балансовой стоимости;

б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение, в том числе, если цена такого предложения ниже балансовой стоимости;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

**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 №3: О внесении изменений в Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа».**

**Решение:**

Внести изменения в Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» 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 №4: О выполнении Плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» о выполнении плана мероприятий по организации взаимодействия с правоохранительными органами (далее – Отчет) согласно Приложениям № 4-5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества при вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета за 4 квартал 2018 года, с целью оценки эффективности принятых мер, предоставить сведения по мероприятиям, изложенным в пунктах 6 и 17 Отчета нарастающим итогом за 2018 год.

**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 №5: Об утверждении плана закупок Общества на 2019 год.**

**Решение:**

Утвердить план закупок Общества на 2019 год 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., Домнич В.А., Серов А.В.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6: О предварительном одобрении Соглашений о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 2013-2015 годы с учетом продления срока его действия на период 2016 - 2018 годов.**

**Решение:**

Одобрить Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 2013 - 2015 годы с учетом продления срока его действия на период 2016 - 2018 годов в соответствии с Приложениями № 7-8 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 №7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».**

**Решение:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей (КПЭ) эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» на 2018 год в соответствии с приложением 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.**

**Вопрос №8: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2018 год.**

**Решение:**

1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2018 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Изложить пункт 1.7 приложения № 12 к решению Совета директоров Общества от 07.04.2017 (протокол № 292) в редакции согласно Приложению № 10 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.**

**Приложение №1 –** отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года\*;

**Приложение №2 -** состав отчуждаемого имущества\*;

**Приложение №3** - Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложения №4–5 -** отчет Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» о выполнении плана мероприятий по организации взаимодействия с правоохранительными органами**\*;**

**Приложение №6 -** план закупок Общества на 2019 год\*;

**Приложения №7-8 -** Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 2013 - 2015 годы с учетом продления срока его действия на период 2016 - 2018 годов\*;

**Приложение №9** - целевые значения годовых ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2018 год\*;

**Приложение №10 -** приложение № 12 к решению Совета директоров Общества от 07.04.2017 (протокол № 292)\*;

**Приложение №11 -** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей