**ПРОТОКОЛ №369**

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

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

**Дата проведения:** 11 февраля 2019 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 11 февраля 2019 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 13 февраля 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

Гребцов Павел Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Зайцев Юрий Викторович

Перец Алексей Юрьевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Серов Алексей Юрьевич

Не принимали участия в голосовании:

Сергеева Ольга Андреевна

Домнич Виталий Анатольевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2019 года.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2019 года».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы на период 2016-2022 гг. в Минэнерго России.
4. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Северного Кавказа» благотворительной помощи в 2019 году.
5. О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2018 года.
6. Об утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 1 квартал 2019 года.

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

**Вопрос №1: Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2019 года.**

**Решение:**

 Утвердить смету расходов Общества на 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 1 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., Серов А.В.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:  Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2019 года».**

**Решение:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров
АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить смету расходов Общества на 1 квартал 2019 года согласно Приложению 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., Серов А.В.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:  О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы на период 2016-2022 гг. в Минэнерго России.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на 2016-2022 гг. в Министерстве энергетики Российской Федерации согласно Приложению № 2 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., Серов А.В.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4: О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Северного Кавказа» благотворительной помощи в 2019 году.**

**Решение:**

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2019 году согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год.

**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., Серов А.В.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5: О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2018 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 5 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., Серов А.В.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6: Об утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 1 квартал 2019 года.**

**Решение:**

Утвердить кредитный план ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 6 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., Серов А.В.

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

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** – смета расходов Общества на 1 квартал 2019 года\*;

**Приложение №2 -** отчет Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на 2016-2022 гг. в Министерстве энергетики Российской Федерации\*;

**Приложение №3 –** оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2019 году\*;

**Приложение №4 –** отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год\*;

**Приложение №5 –** актуализированный реестр непрофильных активов Общества\*;

**Приложение №6 -** кредитный план ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 1 квартал 2019 года\*;

**Приложение №7 -** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей