**ПРОТОКОЛ №371**

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

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

**Дата проведения:** 01 марта 2019 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 01 марта 2019 года 17:00.

**Дата составления протокола:** 04 марта 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

Сергеева Ольга Андреевна

Домнич Виталий Анатольевич

Серов Алексей Юрьевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества
2. О причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года от плановых параметров.
3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
4. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год.
5. Об утверждении целевых значений функциональных КПЭ директора Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2019 год.
6. Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2019 год.
7. О рассмотрении сводного плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых обществ на 2019 год.
8. Об исполнении плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 4 квартал 2018 года.

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

**Вопрос №1: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.**

**Решение:**

1.Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования(выдачи полисов) |
| Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) | СПАО «Ингосстрах» | C 23.01.2019по 22.01.2020 |

1. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа» в части позднего вынесения вопроса об утверждении кандидатуры страховщика на рассмотрение Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты
ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденного Советом директоров Общества.

**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., Серов А.Ю.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:  О причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года от плановых параметров.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года от плановых параметров 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., Сергеева О.А., Домнич В.А., Серов А.Ю.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:  О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Курбанова Магомеда Магомедовича на должность директора филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»-«Дагэнерго».

**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.Ю.

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №4: Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год.**

**Решение:**

1. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» предусмотреть в бюджете Общества на 2019 год затраты на обучение работников Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества.

2. Повторно вынести на рассмотрение бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019 год.

Срок: в течение 15 дней после принятия настоящего решения.

**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., Серов А.Ю.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5: Об утверждении целевых значений функциональных КПЭ директора Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2019 год.**

**Решение:**

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ начальника и ведущих менеджеров Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019 год согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пункте 1 настоящего решения целевые значения функциональных КПЭ начальника и ведущих менеджеров Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019 год в установленном в ПАО «МРСК Северного Кавказа» порядке.

**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., Серов А.Ю.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6: Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2019 год.**

**Решение:**

Утвердить план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля
ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019 год согласно Приложению №3 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., Серов А.Ю.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7: О рассмотрении сводного плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых обществ на 2019 год.**

**Решение:**

Принять к сведению сводный план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых обществ на 2019 год согласно Приложению №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., Серов А.Ю.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8: Об исполнении плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 4 квартал 2018 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 4 квартал 2018 года 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., Сергеева О.А., Домнич В.А., Серов А.Ю.

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

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** – отчет Генерального директора Общества о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года от плановых параметров\*;

**Приложение №2** – целевые значения функциональных КПЭ начальника и ведущих менеджеров Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019 год\*;

**Приложение №3** – план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля
ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019\*;

**Приложение №4** – сводный план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых обществ на 2019 год\*;

**Приложение №5 –** отчет Генерального директора Общества об исполнении плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 4 квартал 2018 года\*;

**Приложение №6 -** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей