

**ПРОТОКОЛ №373**

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

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

**Дата проведения:** 19 марта 2019 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 19 марта 2019 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 21 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

Серов Алексей Юрьевич

*Не принимал участия в голосовании:*

Домнич Виталий Анатольевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
2. Об участии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в АО «Дагестанская сетевая компания».
3. О соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2018 год.

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

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

**Решение:**

1.Утвердить в качестве страховщика Общества следующие кандидатуры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид страхования** | **Страховая компания** | **Период страхования**  **(выдачи полисов)** |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | АО «АльфаСтрахование» | С 28.02.2019  по 27.02.2020 |
| Добровольное страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности | АО «АльфаСтрахование» | С 28.02.2019  по 27.02.2020 |

2. Отметить систематическое 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.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденного Советом директоров Общества;

- рассмотреть возможность применения дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим указанные нарушения.

**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., Серов А.Ю.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2: Об участии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в   
АО «Дагестанская сетевая компания».**

**Решение:**

Одобрить участие ПАО «МРСК Северного Кавказа» в АО «Дагестанская сетевая компания» путем приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Дагестанская сетевая компания» по цене, определенной Советом директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в соответствии с законодательством Российской Федерации, в количестве, обеспечивающем внесение ПАО «МРСК Северного Кавказа» денежных средств в размере не более 1 517 345 425 (Один миллиард пятьсот семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч четыреста двадцать пять) рублей, в целях погашения нереструктуризированной задолженности перед ПАО «ФСК ЕЭС», по итогам которого доля ПАО «МРСК Северного Кавказа» в уставном капитале АО «Дагестанская сетевая компания» должна составить не менее 100 %.

**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., Серов А.Ю.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3: О соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2018 год.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2018 год 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., Серов А.Ю.

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

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1:** отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2018 год\*;

**Приложение №2:** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей