

**ПРОТОКОЛ №324**

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

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

**Дата проведения:** 08 декабря 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 08 декабря 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 11 декабря 2017 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.

*В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:*

Фадеев Александр Николаевич

Раков Алексей Викторович

Акопян Дмитрий Борисович

Гурьянов Денис Львович

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Колесников Антон Сергеевич

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

Чевкин Дмитрий Александрович

Эрдыниев Антон Александрович

**Повестка дня.**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

2. Об утверждении Сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

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

**Вопрос №1:**О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. неисполнение поручений Совета директоров;

2.2. несвоевременную подготовку материалов по поручению Совета директоров от 07.04.2017 в части п. 4.3 вопроса № 13 (Протокол № 292).

3. Поручить единоличному исполнительному органу:

3.1. принять действенные меры для обеспечения выполнения поручений Совета директоров в возможно короткий срок;

3.2. исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества;

3.3. обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг);

3.4. представить в рамках отчета о выполнении в 3 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, информацию о принятых мерах по обеспечению своевременной оплаты договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А., Эрдыниев А.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об утверждении Сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

**Решение:**

Утвердить Сценарные условия формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы в соответствии с Приложениями № 2, 3, 4 к настоящему решению Совета директоров с учетом уточнения целевых значений по показателю «Уровень потерь электроэнергии» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Эрдыниев А.А.

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1 -** отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества\*;

**Приложения №2-4 -** Сценарные условия формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы\*;

**Приложение №5 -** целевые значения по показателю «Уровень потерь электроэнергии»\*;

**Приложение №6** – особое мнение члена Совета директоров Эрдыниева А.А.\*;

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

\*- хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей