

**ПРОТОКОЛ №327**

**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 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 29 декабря 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 09 января 2018 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

Гурьянов Денис Львович

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Колесников Антон Сергеевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

Фадеев Александр Николаевич

Чевкин Дмитрий Александрович.

Не принимал участия в голосовании Эрдыниев Антон Александрович.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении плана закупок Общества на 2018 год.

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2016 год.

3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года.

4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2017 года.

5. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» на 2017 год.

6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.

7. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 года.

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об утверждении сметы расходов на 1 квартал 2018 года».

9. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.

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

**Вопрос №1:**Об утверждении плана закупок Общества на 2018 год.

**Решение:**

Утвердить план закупок Общества на 2018 год в соответствии с Приложением №1 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»:** 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 отчета о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2016 год.

**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 отчета о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2016 год в соответствии с Приложением 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»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:**Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №2 к 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»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:**Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2017 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №3 к 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»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:**Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» на 2017 год.

**Решение:**

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы «МРСК Северного Кавказа» на 2017 год в соответствии с Приложениями №4-5 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»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:**Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить рост кредиторской задолженности (факт на 01.01.2017: 6 917 млн. рублей, факт на 30.09.2017: 8 365 млн. рублей) и дебиторской задолженности (факт на 01.01.2017: 4 490 млн. рублей, факт на 30.09.2017: 6 362 млн. рублей).

**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»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7:**Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 года.

**Решение:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017, в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017, в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению отчет о проведенной Обществом работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2017 года в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению отчет по исполнению Обществом графика погашения в 2017 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017, по состоянию на 01.10.2017 в соответствии с Приложением №10 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»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8:**Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об утверждении сметы расходов на 1 квартал 2018 года».

**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 сметы расходов на 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить смету затрат АО «Дагестанская сетевая компания» на 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. направить обращение в Минфин России о предоставлении бюджетной субсидии на компенсацию операционного дефицита АО «Дагестанская сетевая компания». Срок: 31.12.2017.

2.2. вынести на рассмотрение Совета директоров проработанные предложения по дальнейшему функционированию электроэнергетики Республики Дагестан. Срок: 31.03.2018.

**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»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №9:**Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.

**Решение:**

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 годы в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить:

2.1 внесение изменений в инвестиционную программу Общества в части включения затрат на реализацию Планов (Программ) снижения потерь в электрических сетях на территории Северо-Кавказского федерального округа в соответствии с порядком, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.2 в случае снижения необходимой валовой выручки по итогам принятых тарифно-балансовых решений на 2018 год относительно уровня, предусмотренного бизнес-планом, обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 годы, в целях достижения показателей утвержденного бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы, в том числе за счет приведения операционных расходов в бизнес-плане к уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях на 2018 год. Срок 28.02.2018.

2.3 по итогам утверждения Советом директоров ПАО «Россети» актуализированного Плана развития ПАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 годы при необходимости.

2.4 разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №321, начиная с 2019 года, и определение источников финансирования этих мероприятий;

2.5 внесение необходимых изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 21.04.2017 (протокол № 294), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего решения Совета директоров Общества. Срок 01.09.2018.

**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»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 -** план закупок Общества на 2018 год\*;

**Приложение №2 -**отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года\*;

**Приложение №3 -** отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2017 года\*;

**Приложения №4 - 5 -**сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы «МРСК Северного Кавказа» на 2017 год\*;

**Приложение №6 -** отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года\*;

**Приложение №7 -** План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017\*;

**Приложение №8 -**отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017\*;

**Приложение №9 -**отчет о проведенной Обществом работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2017 года\*;

**Приложение №10 -** отчет по исполнению Обществом графика погашения в 2017 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017, по состоянию на 01.10.2017\*;

**Приложение №11 -** бизнес-план Общества на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 годы\*;

**Приложение №12** - опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей