

**ПРОТОКОЛ №132**

**заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров**

**ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

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

**Дата проведения заседания:** 28 декабря 2017 года.

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

**Дата составления протокола:** 29 декабря 2017 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:

Раков А.В., Сасин Н.И., Лаврова М.А., Шагина И.А.

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа».

2. О рассмотрении прогноза исполнения по итогам 2017 года ключевых показателей бизнес-плана, лежащих в основе ключевых операционных рисков, и перечня мероприятий по нивелированию ключевых факторов и минимизации последствий рисков в случае их реализации.

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года».

4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2017 года».

5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года».

6. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» на 2017 год».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ**

**ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества внести изменения в реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

**Голосовали «ЗА»:**  Раков А.В., Сасин Н.И., Лаврова М.А., Шагина И.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** О рассмотрении прогноза исполнения по итогам 2017 года ключевых показателей бизнес-плана, лежащих в основе ключевых операционных рисков, и перечня мероприятий по нивелированию ключевых факторов и минимизации последствий рисков в случае их реализации.

**Решение:**

Принять к сведению прогноз исполнения по итогам 2017 года ключевых показателей бизнес-плана, лежащих в основе ключевых операционных рисков и перечень мероприятий по нивелированию ключевых факторов и минимизации последствий рисков в случае их реализации, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

**Голосовали «ЗА»:**  Раков А.В., Сасин Н.И., Лаврова М.А., Шагина И.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №3 к решению Комитета.

**Голосовали «ЗА»:**  Раков А.В., Сасин Н.И., Лаврова М.А., Шагина И.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2017 года».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №4 к решению Комитета.

**Голосовали «ЗА»:**  Раков А.В., Сасин Н.И., Лаврова М.А., Шагина И.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Комитета.

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

**Голосовали «ЗА»:**  Раков А.В., Сасин Н.И., Лаврова М.А., Шагина И.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» на 2017 год».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы «МРСК Северного Кавказа» на 2017 год в соответствии с Приложениями №6,7 к настоящему решению Комитета.

**Голосовали «ЗА»:**  Раков А.В., Сасин Н.И., Лаврова М.А., Шагина И.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - изменения в реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №2** - прогноз исполнения по итогам 2017 года ключевых показателей бизнес-плана, лежащих в основе ключевых операционных рисков и перечень мероприятий по нивелированию ключевых факторов и минимизации последствий рисков в случае их реализации\*;

**Приложение №3** – отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года\*;

**Приложение №4** – отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2017 года\*;

**Приложение №5** – отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года\*;

**Приложения №6-7** – сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы «МРСК Северного Кавказа» на 2017 год\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета А.В. Раков

Секретарь Комитета И.В. Сюмаков