****

**ПРОТОКОЛ №385**

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

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

**Дата проведения:** 24 июня 2019 года.

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

**Дата подведения итогов голосования:** 24 июня 2019 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 25 июня 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

Домнич Виталий Анатольевич

Зайцев Юрий Викторович

Перец Алексей Юрьевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Серов Алексей Юрьевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2019 году.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.
4. О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети».

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

**Вопрос №1: Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2019 году.**

**Решение:**

Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте скорректированной инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 гг. и в утвержденной инвестиционной программе 2016-2022 гг. инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., 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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на невыполнение ряда поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

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

- 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.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., 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 рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества умеренно эффективной согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля, в том числе направленных на:

­ повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля;

­ развитие системы функциональных КПЭ относительно целей по бизнес- процессам;

­ полную адаптацию типовых рисков бизнес-процессов в регламентирующих документах по бизнес-процессам;

­ устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов;

­ синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов;

­ полное и своевременное устранение недостатков системы внутреннего контроля, выявляемых внутренним аудитом, Ревизионной комиссией, внешними органами контроля и надзора;

­ полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы.

Срок: не позднее 31.07.2019.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., 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 №4: О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети».**

**Решение:**

1. Присоединиться к Единому стандарту фирменного стиля
ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.04.2019 № 353, вопрос 5), согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить разработанное в соответствии с пунктом 1 решения Положение по управлению фирменным стилем Общества согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить Дорожную карту по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний «Россети» согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.

4. Установить, что решение Совета директоров от 30.11.2015 № 216 действует только в части, не противоречащей пунктам 1-3 настоящего решения Совета директоров, до окончания переходного периода, определяемого по носителям фирменного стиля в соответствии с Единым стандартом фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний «Россети» (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров), Положением по управлению фирменным стилем Общества (Приложение №4 к настоящему решению Совета директоров) и Дорожной картой по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети» (Приложение №5 к настоящему решению Совета директоров).

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., 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 выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества\*.

**Приложение №2 –** отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества умеренно эффективной\*.

**Приложение №3 –** Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.04.2019 № 353, вопрос 5)\*.

**Приложение №4 –** Положение по управлению фирменным стилем Общества\*.

**Приложение №5 –** Дорожная карта по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний «Россети»\*.

**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