|  |
| --- |
| ПАО «МРСК Северного Кавказа»Россия, 357506, Ставропольский край,г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 Ател.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс (8793) 40-18-20e-mail: mrsk-sk@mrsk-sk.ru, www.rossetisk.ru |



ПРОТОКОЛ №387

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 19 июля 2019 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 19 июля 2019 года 23:00.

Дата составления протокола: 22 июля 2019 года.

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

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

Андропов Дмитрий Михайлович

Бобков Дмитрий Алексеевич

Гребцов Павел Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Домнич Виталий Анатольевич

Иванов Виталий Валерьевич

Кирюхин Сергей Владимирович

Перец Алексей Юрьевич

Пятигор Александр Михайлович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года.

2. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2019 года.

3. Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

4. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 26.12.2016 (Протокол от 29.12.2016 № 274) по вопросу № 2.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам

повестки дня:

Вопрос №1: Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года.

Решение:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Обеспечить качественную подготовку материалов по вопросу об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года.

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Бобков Д.А., Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Иванов В.В., Кирюхин С.В., Перец А.Ю., Пятигор А.М., Сасин Н.И., Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2019 года.

Решение:

Утвердить кредитный план ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 3 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Бобков Д.А., Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Иванов В.В., Кирюхин С.В., Перец А.Ю., Пятигор А.М., Сасин Н.И., Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Решение:

Определить цену договора на оказание услуг аудитора Общества
ООО «Эрнст энд Янг» - проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, в размере 5 256 485 (Пять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять рублей) 00 копеек, кроме того НДС (20%) 876 080,83 рублей.

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Бобков Д.А., Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Иванов В.В., Кирюхин С.В., Перец А.Ю., Пятигор А.М., Сасин Н.И., Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 26.12.2016 (Протокол от 29.12.2016 № 274) по вопросу № 2.

Решение:

Изложить п. 3 решения Совета директоров Общества от 26.12.2016 (Протокол от 29.12.2016 № 274) по вопросу № 2 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества» в следующей редакции:

«3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту.

Срок: не позднее 31.12.2019».

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Бобков Д.А., Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Иванов В.В., Кирюхин С.В., Перец А.Ю., Пятигор А.М., Сасин Н.И., Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 – кредитный план ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 3 квартал 2019 года;

Приложение №2 - опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

Председатель Совета директоров С.В. Кирюхин

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей