|  |
| --- |
| 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 №393

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 30 сентября 2019 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 30 сентября 2019 года 23:00.

Дата составления протокола: 01 октября 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 утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года, включая отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2019 года.
3. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года.
4. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».
5. Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019-2023 годы.
6. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
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 01.07.2019.
8. Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года.
9. О кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года.
10. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
11. О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
12. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

 Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

Решение:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019 год и принять к сведению показатели на 2020-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года, включая отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года, включая отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана и сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) по итогам 1 квартала 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2019 года.

4. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества от 30.08.2013 (Протокол от 02.09.2013 № 141) по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов Общества и управляемых Обществ за 1 квартал 2013 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

Вопрос №3: Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы Общества, утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 24@ по итогам выполнения инвестиционной программы за
1 квартал 2019 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».

Решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания»:

1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года, включая отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года, включая отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2019 года, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана и сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2019 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

1.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2019 года.

2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 3 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2.2. На основании пункта 1.8 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 03.10.2017 № 61) в связи с ухудшением финансового состояния, признать КПЭ «Консолидированный чистый дол/EBITDA» не выполненным, премию в части данного КПЭ – не выплачивать.

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

Вопрос №5:  Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019-2023 годы.

Решение:

Утвердить План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019-2023 годы, согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Вопрос №6: О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

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 01.07.2019.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 01.04.2019, согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной Обществом работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2019 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол от 29.03.2019 № 376) в части обеспечения погашения в 1 полугодии 2019 года просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа», сложившейся на 01.01.2019, согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол от 29.03.2019 № 376) в части обеспечения погашения в 1 полугодии 2019 года просроченной дебиторской задолженности АО «Дагестанская сетевая компания», сложившейся на 01.01.2019, согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Отметить неисполнение по итогам 1 полугодия 2019 года утвержденных в отношении АО «Дагестанская сетевая компания» плановых показателей погашения просроченной дебиторской задолженности», сложившейся на 01.01.2019.

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

Вопрос №8: Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденного Советом директоров Общества, в части отсутствия страхования строительно-монтажных работ по договорам подряда.

3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Провести анализ причин отсутствия действующих договоров страхования строительно-монтажных рисков по договорам подряда ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 1 квартале 2019 года.

4.2. Исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты, утвержденного решением Совета директоров Общества.

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

Вопрос №9: О кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности, максимально допустимого лимита по покрытию долга и максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества

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

ВОПРОС № 10: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Северного Кавказа» согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества от
28.09.2018 (протокол от 01.10.2018 № 356).

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

ВОПРОС № 11: О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Решение:

В целях обеспечения устойчивости компании к валютным и санкционным рискам при реализации инвестиционных программ, а также выполнения поручений Президента Российской Федерации («Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию», утв. Президентом РФ 05.12.2016 № Пр-2346) в рамках диверсификации продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (далее – ОПК РФ), Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

1. Проведение анализа технологической зависимости Общества от оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения и услуг импортного производства c формированием перечня критичных технологий импортного производства и прогнозной потребности на период до 2023 года.
2. Проведение стресс-тестирования применяемых технических решений на объектах Общества, направленного на определение эффективности и устойчивости энергосистемы и ее отдельных узлов в условиях резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возникающие риски информационной безопасности отдельно исследовать с уполномоченными государственными службами. Отчет о результатах стресс-тестов представить на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. По итогам моделирования стресс-тестов подготовку предложений для формирования Программы развития альтернативных поставщиков продукции из числа предприятий ОПК РФ, направленной на создание/развитие существующих предприятий ОПК до требуемого уровня технологической зрелости и полного перехода на отечественные решения, программное обеспечение и микроэлектронику.
4. Взаимодействие с организациями ОПК РФ по вопросам:

- формирования перечня базовых технологий, применяемых на объектах электросетевого комплекса, производство которых может быть обеспечено предприятиями ОПК РФ;

- использования гражданской продукции (работ, услуг), выпускаемой организациями ОПК РФ;

1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения.

Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения.

1. Своевременное ежегодное информирование Совета директоров Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

Срок: ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным.

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

ВОПРОС № 12: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества согласно приложению №17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить дату вступления в силу изменений в положение, указанных в п.1 настоящего решения Совета директоров Общества - с 01.01.2019.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №1 - | сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019 год; |
| Приложение №2 - | отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года, включая отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2019 года; |
| Приложение №3 - | отклонения основных параметров бизнес-плана и сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) по итогам 1 квартала 2019 года; |
| Приложение №4 - | отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019; |
| Приложение № 5- | отклонения от плановых параметров инвестиционной программы Общества, утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 24@ по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года |
| Приложение №6- | план (Программа) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019-2023 годы. |
| Приложение №7 - | отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества; |
| Приложение №8 - | план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019; |
| Приложение №9 - | план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019; |
| Приложение № 10- | отчет о проведенной Обществом работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2019; |
| Приложение №11- | отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол от 29.03.2019 № 376) в части обеспечения погашения в 1 полугодии 2019 года просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа», сложившейся на 01.01.2019; |
| Приложение №12 - | отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 29.03.2019 № 376) в части обеспечения погашения в 1 полугодии 2019 года просроченной дебиторской задолженности АО «Дагестанская сетевая компания», сложившейся на 01.01.2019; |
| Приложение №13 - | отчет Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года; |
| Приложение № 14- | отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года; |
| Приложение № 15- | регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции; |
| Приложение №16- | перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Северного Кавказа»; |
| Приложение №17- | изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества; |
| Приложение №18- | опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. |

Председатель Совета директоров С.В. Кирюхин

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей