|  |
| --- |
| 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 №397

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 31 октября 2019 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 31 октября 2019 года 23:00.

Дата составления протокола: 05 ноября 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 кредитного плана Общества на 4 квартал 2019 года.
2. Об утверждении Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2019 года.

Решение:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 4 квартал 2019 года 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: Об утверждении Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

1.1. Доработку Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – План) с учетом замечаний согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, усилив План мерами, направленными на:

­ своевременность и полноту устранения недостатков системы внутреннего контроля,

­ повышение эффективности самооценки системы внутреннего контроля,

­ повышение вовлеченности менеджмента в управление рисками и повышение эффективности системы внутреннего контроля,

­ повышение ответственности работников Общества за функционирование эффективной системы внутреннего контроля.

1.2. Повторное вынесение доработанного Плана на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок: в течение 30 календарных дней с момента принятия настоящего решения.

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 4 квартал 2019 года; |
| Приложение №2- | замечания к Плану по повышению эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| Приложение №3- | опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании |

Председатель Совета директоров С.В. Кирюхин

Исполняющая обязанности

корпоративного секретаря М.Х. Кумукова