

**ПРОТОКОЛ № 148**

**заседания Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

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

Дата проведения заседания: 14.11.2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 15.11.2019 года.

Всего членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 10 человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета.
2. Об избрании секретаря Комитета.
3. Об утверждении Плана работы Комитета на 2019-2020 корпоративный год.
4. О формировании бюджета Комитета на 2 полугодие 2019 года.
5. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 3 квартал 2018 года».
6. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 4 квартал 2018 года».
7. О предложениях по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа».
8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северного Кавказа» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2019 года.
9. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа».

10. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 1 полугодие 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» Обрезкову Юлию Геннадьевну.

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об избрании секретаря Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

Избрать секретарем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» Толмачеву Наталью Владимировну.

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019-2020 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О формировании бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2 полугодие 2019 года.

Решение:

1. Сформировать бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

2. Направить проект бюджета Комитета на 2 полугодие 2019 года на утверждение Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 3 квартал 2018 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета.

2. За неудовлетворительные темпы организации в осуществлении работ и мероприятий по программе снижения потерь ПАО «МРСК Северного Кавказа», предусмотренных Соглашением о контроле от 11.08.2017 №3942 и на основании п. 3.7. Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол решения Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 15.06.2011 № 76) не выплачивать премию за 3 квартал 2018 года единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 4 квартал 2018 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: О предложениях по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

Согласовать предложения по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Иванова Т.А., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

«ПРОТИВ»: Обрезкова Ю.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №8: О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северного Кавказа» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2019 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северного Кавказа» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №9: О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

1. Исключить из реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» объект п.1 в связи с реализацией.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №10:  О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 1 полугодие 2019 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»: Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. План работы Комитета на 2019-2020 корпоративный год\*.
 |
|  | 1. Бюджет Комитета на 2 полугодие 2019 года\*.
2. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 3 квартал 2018 года\*.
3. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 4 квартал 2018 года\*.
4. Предложения по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*.
5. Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северного Кавказа» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2019 года\*.
6. Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*.
7. Отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 1 полугодие 2019 года\*.
 |
|  | 1. Опросные листы членов Комитета, принявших участие в голосовании\*.
 |

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета Д.М. Андропов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева