|  |
| --- |
| 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 №402

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 13 декабря 2019 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 13декабря 2019 года 23:00.

Дата составления протокола: 16 декабря 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. О внесении изменений в Положение о корпоративном секретаре
ПАО «МРСК Северного Кавказа».
2. Об избрании корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северного Кавказа».
3. О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за
3 квартал 2019 года.
4. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «МРСК Северного Кавказа» за 1 полугодие 2019 года.
5. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа».
6. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».
7. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2 квартал 2019 года.
8. О ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, во 2 квартале 2019 года.
9. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.
10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, отнесенные в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, кв-л 600, улица Индустриальная, д. 15/1, посредством публичного предложения по цене ниже балансовой стоимости.
11. О рассмотрении отчета за 3 квартал 2019 года о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.
12. Об исполнении Плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 3 квартал 2019 года.
13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2019 года.
14. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
15. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: О внесении изменений в Положение о корпоративном секретаре ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

Внести изменения в Положение о корпоративном секретаре ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 21.11.2016 № 268), в соответствии с приложением № 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 избрании корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

1. Избрать корпоративным секретарем ПАО «МРСК Северного Кавказа» Чистова Сергея Викторовича, главного эксперта Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

2. Определить размер вознаграждения корпоративного секретаря в соответствии с приложением № 2 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 №3: О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества согласно приложению № 4 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: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «МРСК Северного Кавказа» за 1 полугодие 2019 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «МРСК Северного Кавказа» за 1 полугодие 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 №5: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

Изложить п. 2.6 «Уровень потерь электроэнергии» раздела 2 «Квартальные КПЭ» и п. 3.4 «Уровень потерь электроэнергии» раздела 3 «Годовые КПЭ» Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденной решением Совета директоров от 05.04.2017 (протокол № 292), для применения с 4 квартала 2019 года согласно приложениям № 6-7 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

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: 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 директоровАО «Дагестанская сетевая компания» «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Изложить раздел 2 Квартальные КПЭ п. 2.6 «Уровень потерь электроэнергии» и раздел 3 Годовые КПЭ п. 3.4 «Уровень потерь электроэнергии» Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», утвержденной решением Совета директоров от 02.10.2017 (протокол № 61), для применения с 4 квартала 2019 года согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров.

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 4 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 4 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 долг/EBITDA» не выполненным, премию в части данного КПЭ – не выплачивать.

3. 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 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

4. 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 1 и 2 кварталы 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 и 2 кварталы 2018 года согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров.

4.2. 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 долг/EBITDA» за 1 и 2 кварталы 2018 года 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

Решение принято единогласно

Вопрос №7: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2 квартал 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение плановых показателей в 1 полугодии 2019 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Совета директоров Общества.

3. Генеральному директору Общества обеспечить достижение по результатам 2019 года планового уровня по следующим показателям:

- уровень выручки за оказанные услуги по технологическому присоединению;

- объем присоединяемой мощности;

- количество исполненных договоров на технологическое присоединение;

- поступление денежных средств за услуги по технологическому присоединению.

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 №8: О ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, во 2 квартале 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении во 2 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок, согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение приема заявок на технологическое присоединение в электронном виде в объеме 70% от общего количества принимаемых заявок на технологическое присоединение от заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт (план: 70%, факт: 24%).

3. Генеральному директору Общества обеспечить достижение по результатам 2019 года планового показателя приема заявок на технологическое присоединение в электронном виде в объеме 70% от общего количества принимаемых заявок на технологическое присоединение от заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт.

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 №9: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года согласно приложению № 11 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 №10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, отнесенные в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, кв-л 600, улица Индустриальная, д. 15/1, посредством публичного предложения по цене ниже балансовой стоимости.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, отнесенные в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, кв-л 600, улица Индустриальная, д. 15/1, посредством публичного предложения по цене ниже балансовой стоимости на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: недвижимое имущество, расположенное по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, кв-л 600, улица Индустриальная, д. 15/1 (далее – Объекты) согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2019 года составляет: 7 146 975 (Семь миллионов сто сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 86 копеек;

- способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения в соответствии с требованиями Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

- цена первоначального предложения при продаже имущества посредством публичного предложения: стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона в размере 8 951 186 (Восемь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 40 копеек, включая НДС 20% в сумме 1 491 864 (Один миллион четыреста девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 40 копеек;

- минимальная цена предложения при продаже имущества посредством публичного предложения: стоимость, равная 50 (пятидесяти) процентам первоначального предложения в размере 4 475 593 (Четыре миллиона четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 20 копеек, включая НДС 20 % в сумме 745 932 (Семьсот сорок пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 копеек;

- величина понижения цены первоначального предложения (шаг понижения цены): фиксированная сумма, составляющая 5 (пять) процентов цены первоначального предложения и не изменяющаяся в течение всей продажи;

- величина повышения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на шаге понижения (шаг повышения цены): фиксированная сумма, составляющая 10 (десять) процентов шага понижения цены, и не изменяющаяся в течение всей продажи. Размер шага на повышение цены должен быть кратным шагу на понижение цены;

- порядок оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи.

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 №11: О рассмотрении отчета за 3 квартал 2019 года о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2019 года, включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение по итогам 3 квартала 2019 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3. Генеральному директору Общества:

3.1. принять меры и обеспечить в возможно короткий срок устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов;

3.2. взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, в том числе включенных в актуализированный План развития группы компаний «МРСК Северного Кавказа», запланированных к вводу в текущем году, и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

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 №12: Об исполнении Плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 3 квартал 2019 года.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров 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 №13: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 15 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 генеральному директору 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

Решение принято единогласно

Вопрос №14: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению №16 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную решением Совета директоров Общества 14.03.2016 (протокол № 230), в редакции изменений, утвержденных решением Совета директоров от 28.02.2017 (протокол № 285), с даты 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

Вопрос №15: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Солодовника Олега Владимировича на должность заместителя генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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 - | изменения в Положение о корпоративном секретаре ПАО «МРСК Северного Кавказа»; |
| Приложение №2 - | размер вознаграждения корпоративного секретаря; |
| Приложение №3 - | отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2019 года; |
| Приложение №4 - | актуализированный реестр непрофильных активов Общества; |
| Приложение №5 - | отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «МРСК Северного Кавказа» за 1 полугодие 2019 года; |
| Приложение №6 - 7 | изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа»; |
| Приложение № 8- | отчет генерального директора Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2 квартал 2019 года |
| Приложение №9- | неисполнение плановых показателей в 1 полугодии 2019 года; |
| Приложение №10- | отчет генерального директора Общества об исполнении во 2 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок; |
| Приложение №11- | Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года; |
| Приложение №12- | состав отчуждаемого имущества; |
| Приложение №13- | отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2019 года, включенных в перечень приоритетных объектов; |
| Приложение №14- | отчет генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 3 квартал 2019 года; |
| Приложение №15- | отчет генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2019 года; |
| Приложение №16- | политика внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. |
| Приложение №17- | опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. |

Председатель Совета директоров С.В. Кирюхин

Корпоративный секретарь С.В. Чистов