|  |
| --- |
| 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 № 404

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 27 декабря 2019 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 27 декабря 2019 года, 23:00.

Дата составления протокола: 27 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. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2020 год.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.09.2019 (протокол № 393) по вопросу № 11.
3. Об утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 4 квартал 2019 года в новой редакции.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2020 год.

Решение:

Утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2020 год 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 внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.09.2019 (протокол № 393) по вопросу № 11.

Решение:

Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества от 30.09.2019 (протокол № 393) по вопросу № 11:

Изложить п. 1. в следующей редакции: «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.

Срок: 31.12.2019».

Изложить п. 2. в следующей редакции: «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.

Срок: 31.01.2020».

Изложить п. 3. в следующей редакции: «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.

Срок: 28.02.2020».

Изложить п. 4. в следующей редакции: «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.

Срок: 15.04.2020».

Изложить п. 5. в следующей редакции: «5. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения.

Срок: 15.05.2020».

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 утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 4 квартал 2019 года в новой редакции.

Решение:

Утвердить кредитный план ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 4 квартал 2019 года в новой редакции согласно приложению № 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.

Председатель Совета директоров С.В. Кирюхин

Корпоративный секретарь С.В. Чистов