|  |
| --- |
| 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 № 405

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 30 декабря 2019 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 30 декабря 2019 года, 23:00.

Дата составления протокола: 30 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

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал
2018 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год.
3. О ходе устранения нарушений и недостатков, связанных с реализацией предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для программы снижения потерь электроэнергии.
4. Об утверждении Регламента осуществления ПАО «МРСК Северного Кавказа» сделок с векселями третьих лиц.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал
2018 года.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал
2018 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 пункта 3.7 Положения о материальном стимулировании генерального директора Общества (протокол Совета директоров Общества от 15.06.2011 № 76) не выплачивать премию за 3 квартал 2018 года генеральному директору 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., Сасин Н.И.,
Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год 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., Сасин Н.И.,
Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. О ходе устранения нарушений и недостатков, связанных с реализацией предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для программы снижения потерь электроэнергии.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о ходе устранения нарушений и недостатков, связанных с реализацией предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для программы снижения потерь электроэнергии.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

2.1. Обеспечить исполнение графиков контроля мероприятий по устранению недостатков в проектах ППО и ПИР по Программе снижения потерь электроэнергии для филиалов ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Графики).

2.2. В случае неисполнения Графиков незамедлительно направить обращение в правоохранительные органы по фактам, указывающим на признаки причинения
ПАО «МРСК Северного Кавказа» экономического ущерба.

2.3. По результатам устранения нарушений и недостатков, связанных с реализацией предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ, рассмотреть вопрос о принятии мер к снижению стоимости фактически выполненных работ, в том числе путем проведения претензионно-исковой работы.

2.4. Представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» отчет об исполнении пунктов 2.1-2.3 настоящего решения не позднее 10.02.2020.

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., Сасин Н.И.,
Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об утверждении Регламента осуществления ПАО «МРСК Северного Кавказа» сделок с векселями третьих лиц.

Решение:

1. Утвердить Регламент осуществления ПАО «МРСК Северного Кавказа» сделок с векселями третьих лиц согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент осуществления ПАО «МРСК Северного Кавказа» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.02.2014 (протокол от 03.03.2014 № 158).

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., Сасин Н.И.,
Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров С.В. Кирюхин

Корпоративный секретарь С.В. Чистов