|  |
| --- |
| 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 № 408

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 07 февраля 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 07 февраля 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 10 февраля 2020 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 сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа».
2. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 1 квартал 2020 года.
3. Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2020 года.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал
2020 года».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Сценарные условия) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п. 1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу Сценарные условия, утвержденные решением Совета директоров Общества 20.02.2018 (протокол от 21.02.2018 № 333), с изменениями, утверждёнными решением Совета директоров Общества 29.12.2018 (протокол от 09.01.2019 № 366).

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 Кредитного плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 1 квартал 2020 года.

Решение:

Утвердить кредитный план ПАО «МРСК Северного Кавказа»
на 1 квартал 2020 года 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. Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал
2020 года.

Решение:

1. Утвердить смету расходов Общества на 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана
ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2024 годы и сметы затрат на 1 квартал 2020 года, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана
ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2024 годы, в срок 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., Пятигор А.М., Сасин Н.И., Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2020 года».

Решение:

Поручить представителям Общества в Совете директоров
АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить смету расходов Общества на 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана
АО «Дагестанская сетевая компания» на 2020-2024 годы и сметы затрат
на 1 квартал 2020 года, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» на 2020-2024 годы, в срок 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., 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