|  |
| --- |
| 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 № 409

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 14 февраля 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 14 февраля 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 17 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 определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»:
«О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» за 9 месяцев 2019 года».
2. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.
3. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «МРСК Северного Кавказа», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»:
«О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» за 9 месяцев 2019 года».

Решение:

Поручить представителям Общества в Совете директоров
АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана
АО «Дагестанская сетевая компания» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам
9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение показателей утвержденного бизнес-плана.

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 рассмотрении результатов внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

Срок: не позднее 01.03.2020.

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 Регламента переустройства объектов
ПАО «МРСК Северного Кавказа», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

Решение:

1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «МРСК Северного Кавказа», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Порядок переустройства объектов группы компаний «МРСК Северного Кавказа», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденного Советом директоров Общества от 25.05.2018
№ 346.

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