|  |
| --- |
| 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 № 411

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 28 февраля 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 28 февраля 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 02 марта 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

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
2. Об утверждении страховщика ПАО «МРСК Северного Кавказа».
3. Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале
2019 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2019 года.
5. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении Регламента прохождения платежей
ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.09.2018 (протокол от 01.10.2018 № 356).

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 страховщика ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней | ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | с 01.01.2020по 31.12.2020 |

2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 23.01.2018 № 328) (далее – Положение), в части позднего вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить генеральному директору Общества исключить случаи нарушения Положения.

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. Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале
2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении договоров подряда Общества договорами страхования строительно-монтажных рисков во 2 квартале 2019 года согласно приложению № 3 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 № 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с приложением № 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., Сасин Н.И.,
Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов.

Решение:

Принять к сведению аудиторский отчет № 01-2020-СК «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019» году согласно приложению № 6 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.

Председатель Совета директоров С.В. Кирюхин

Корпоративный секретарь С.В. Чистов