|  |
| --- |
| 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 № 414

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 12 марта 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 12 марта 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 16 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

Пятигор Александр Михайлович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2019 год.
2. О ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества
за 9 месяцев 2019 года.
4. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества
за 9 месяцев 2019 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2019 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу
ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 24@.
7. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 год.
8. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 3 квартал 2019 года.
9. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019-2023 годы за 9 месяцев 2019 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2019 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 ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2019 год, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение по итогам 4 квартала 2019 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков и сроков приемки в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

3.1. принять меры и обеспечить в I квартале 2020 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов;

3.2. взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, в том числе включенных в актуализированный План развития группы «МРСК Северного Кавказа», и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества
за 9 месяцев 2019 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества
за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам
9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять необходимые меры по достижению 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 № 4. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества
за 9 месяцев 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 24@ по итогам выполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2019 года, согласно приложению
№ 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять во внимание риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с реализацией внеплановых инвестиционных проектов.

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 № 5. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2019 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2019 года согласно приложениям № 7 и 8 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 № 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу
ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 24@.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу
ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 24@, согласно приложению № 9 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 № 7. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2020 год согласно приложению № 10 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 № 8. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
за 3 квартал 2019 года.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества
«О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 3 квартала 2019 года» в соответствии с приложением № 11 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 № 9. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019-2023 годы за 9 месяцев 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет ПАО «МРСК Северного Кавказа» об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019-2023 годы
за 9 месяцев 2019 года, согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение планового уровня потерь за 9 месяцев 2019 года в целом по Обществу (план 12,57%, факт составил 12,82%), а также по филиалам Общества:

­ Ингушэнерго (при плановом уровне потерь электроэнергии 25,53%, факт составил 32,68%);

­ Карачаево-Черкесскэнерго (при плановом уровне потерь электроэнергии 14,14%, факт составил 14,23%).

3. Отметить информацию о факторах, влияющих на неисполнение предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год уровня потерь электроэнергии, в соответствии с приложением № 13 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