

**ПРОТОКОЛ №332**

**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

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

**Дата проведения:** 08 февраля 2018 года.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Дата и время подведения итогов голосования:** 08 февраля 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 09 февраля 2018 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Акопян Дмитрий Борисович

Гурьянов Денис Львович

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Колесников Антон Сергеевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

Фадеев Александр Николаевич

Чевкин Дмитрий Александрович

Эрдыниев Антон Александрович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении плана мероприятий по истребованию 100% просроченной дебиторской задолженности потребителей электроэнергии.
2. О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 4 квартал 2017 года.

**Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №1: Об утверждении плана мероприятий по истребованию 100% просроченной дебиторской задолженности потребителей электроэнергии.**

**Решение:**

Утвердить план мероприятий по истребованию 100% просроченной дебиторской задолженности потребителей электроэнергии в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А., Эрдыниев А.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2: О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 4 квартал 2017 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества объекты: пп. 1-7 в связи с их ликвидацией (списанием).

3. Утвердить актуализированный реестр (план реализации) непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Эрдыниев А.А.

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1 -** план мероприятий по истребованию 100% просроченной дебиторской задолженности потребителей электроэнергии\*;

**Приложение №2 -** отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 4 квартал 2017 года\*;

**Приложение №3 -** актуализированный реестр (план реализации) непрофильных активов Общества\*;

**Приложение №4 -**опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Заместитель Председателя

Совета директоров А.В. Раков

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей