**ПРОТОКОЛ №322**

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

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

**Дата проведения:** 07 ноября 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 07 ноября 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 08 ноября 2017 года.

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

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

Фадеев Александр Николаевич

Раков Алексей Викторович

Акопян Дмитрий Борисович

Гурьянов Денис Львович

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Колесников Антон Сергеевич

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

Чевкин Дмитрий Александрович

*Не принимал участия в голосовании:*

Эрдыниев Антон Александрович

**Повестка дня.**

1. О рассмотрении отчета об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) Общества за 2 квартал 2017 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года.

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»:

 2.1. О рассмотрении отчета об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) АО «Дагестанская сетевая компания» за 2 квартал 2017 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2 квартал и1 полугодие 2017 года.

 2.2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 3 квартал 2016 года.

3. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года.

4. О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 3 квартал 2017 года.

5. О реализации экологической политики.

6. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год.

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

**Вопрос №1: О рассмотрении отчета об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) Общества за 2 квартал 2017 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) Общества за 2 квартал 2017 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить ухудшение основных финансово-экономических показателей Общества по итогам 1 полугодия 2017 года в части финансового результата (факт 1 полугодия 2016 года: -728,4 млн. рублей, факт 1 полугодия 2017 года: - 950 млн. рублей), дебиторской задолженности (факт на 01.01.2017: 4 490 млн. рублей, факт на 30.06.2017: 5 935 млн. рублей).

**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»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров
АО «Дагестанская сетевая компания».**

**Решение:**

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рассмотрении отчета об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) АО «Дагестанская сетевая компания» за 2 квартал 2017 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
2. Принять к сведению отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) АО «Дагестанская сетевая компания» за 2 квартал 2017 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности АО «Дагестанская сетевая компания» за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года, в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
3. Отметить ухудшение основных производственных и финансово-экономических показателей Общества по итогам 1 полугодия 2017 года в части потерь электроэнергии (факт 1 полугодия 2016 года: 36,06%, факт 1 полугодия 2017 года: 41,44%), финансового результата (факт 1 полугодия 2016 года: -1 875 млн. рублей, факт 1 полугодия 2017 года: -2 706 млн. рублей), кредиторской задолженности (факт на 01.01.2017: 4 595,8 млн. рублей, факт на 30.06.2017: 7 782,5 млн. рублей).
4. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4: О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 3 квартал 2017 года.**

**Решение:**

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

2. Исключить из реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества объекты: пп. 1-6 в связи с их реализацией, 7-12 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»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5: О реализации экологической политики.**

**Решение:**

1. Присоединиться к реализации экологической политики в электросетевом комплексе (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 (протокол от 03.03.2017 № 254), и утвердить Политику в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить План мероприятий по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы в соответствии с Приложением №5 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»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год.**

**Решение:**

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2017 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить соблюдение финансовых ковенантов по действующим кредитным договорам либо обеспечить заблаговременное получение письменного согласия кредиторов на нарушение ковенантов по действующим кредитным договорам.

**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»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 -** отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) Общества за 2 квартал 2017 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года\*;

**Приложение №2 -** отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 3 квартал 2017 года\*;

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

**Приложение №4 -** Экологическая политика в электросетевом комплексе\*;

**Приложение №5** - План мероприятий по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы\*;

**Приложение №6 –** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*- хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей