

**ПРОТОКОЛ №337**

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

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

**Дата проведения:** 22 марта 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 22 марта 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 23 марта 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

В голосовании не принимал участия

Эрдыниев Антон Александрович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.02.2016 (Протокол от 20.02.2016 № 226) по вопросу № 4.

3. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года.

4. О кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 года.

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

**Вопрос №1: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.**

**Решение:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (выдачи полисов) |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | АО «АльфаСтрахование» | с 23.01.2018  по 22.01.2019 |

**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: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.02.2016 (Протокол от 20.02.2016 № 226) по вопросу № 4.**

**Решение:**

1. Изложить Приложение к решению Совета директоров   
ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 18.02.2016 (Протокол от 20.02.2016   
№ 226) по вопросу №4 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи благотворительному фонду «Память» (Республика Ингушетия)», в редакции Приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа» Ю.В. Зайцеву обеспечить финансирование благотворительной помощи в 2018 году согласно Приложению № 1 к настоящему решению в рамках лимитов расходов, предусмотренных бизнес-планом Общества на 2018 год без ухудшения запланированного финансового результата деятельности, с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2018 год.

**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 итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2017 года от плановых параметров.

2.2. Утвердить план мероприятий по ликвидации допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

2.3. Принять меры по исполнению утвержденной инвестиционной программы Общества в рамках запланированных объемов.

**Голосовали «ЗА»:** 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»:** Акопян Д.Б.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №4: О кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Советом директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**Голосовали «ЗА»:** 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»:** Акопян Д.Б.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1 –** Оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №2 –** Отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года\*;

**Приложение №3 –** Отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 года\*;

**Приложение №4 –** Особое мнение члена Совета директоров Общества\*;

**Приложение №5** – Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей