

**ПРОТОКОЛ №338**

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

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

**Дата проведения:** 26 марта 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 26 марта 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 28 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. О рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2016 год.

2. Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2017 года.

3. О рассмотрении ключевых показателей эффективности руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля Общества.

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

**Вопрос №1:**О рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2016 год.

**Решение:**

Принять к сведению информацию менеджмента Общества о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, 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.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2017 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года в соответствии с Приложением №2 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 №3:** О рассмотрении ключевых показателей эффективности руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля Общества.

**Решение:**

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа», целевые значения функциональных КПЭ руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа», в установленном в Обществе порядке.

**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 –** Информация менеджмента Общества о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год\*;

**Приложение №2 –** Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года\*;

**Приложение №3 –** Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №4** – Целевые значения функциональных КПЭ руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**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