

**ПРОТОКОЛ №340**

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

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

**Дата проведения:** 30 марта 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 30 марта 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 02 апреля 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 исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных программ Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, в 2017 году.

2. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018.

3. Об исполнении плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 12 месяцев 2017 года.

4. Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2018 года.

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

**Вопрос №1: Об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных программ Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, в 2017 году.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, в 2017 году 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 утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018.**

**Решение:**

1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению отчет о проведенной Обществом работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению отчет по исполнению Обществом графика погашения в 2017 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017, по состоянию на 01.01.2018, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2018 году 1 354 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 598 млн рублей в I квартале 2018 года, 97 млн рублей во II квартале 2018 года, 279 млн рублей в III квартале 2018 года, 379 млн рублей в IV квартале 2018 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения.

**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 исполнении плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 12 месяцев 2017 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 12 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 6 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 №4: Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2018 года.**

**Решение:**

Утвердить кредитный план ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 7 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.**

**Приложение №1 –** Отчет Генерального директора Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, в 2017 году\*;

**Приложение №2 –** План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018\*;

**Приложение №3 –** Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017\*;

**Приложение №4 –** Отчет о проведенной Обществом работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2017 года\*;

**Приложение №5 –** Отчет по исполнению Обществом графика погашения в 2017 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017, по состоянию на 01.01.2018\*;

**Приложение №6 –** Отчет Генерального директора Общества об исполнении плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 12 месяцев 2017 года\*;

**Приложение №7 –** Кредитный план ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2 квартал 2018 года\*;

**Приложение №8 –** Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей