**ПРОТОКОЛ №139**

**заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров**

**ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

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

**Дата проведения заседания:** 18 мая 2018 года.

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

**Дата составления протокола:** 18 мая 2018 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:

Раков А.В., Тощенко В.В., Чернов А.В., Сасин Н.И., Шагина И.А., Лаврова М.А.

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества в 2017 году.

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ**

**ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества в 2017 году.

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества в 2017 году в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

**Голосовали «ЗА»:**  Раков А.В., Тощенко В.В., Чернов А.В., Сасин Н.И., Шагина И.А., Лаврова М.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

 1. Одобрить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

 2. Отметить получение убытка по итогам 2017 года в размере 2 386 млн. рублей, рост дебиторской задолженности (факт на 01.01.2017: 4 490,5 млн. рублей, факт на 31.12.2017: 6 217,1 млн. рублей), превышение показателя Долг/EBITDA (план: 13,8; факт: 54,2).

 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

 3.1 разработать и вынести на заседание Совета директоров Общества Программу инновационного развития. Срок: 25.06.2018.

 3.2 в случае улучшения финансово-экономического состояния Общества, начиная с 2019 года обеспечить направление денежных средств на реализацию мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности для достижения установленных плановых показателей.

**Голосовали «ЗА»:**  Раков А.В., Тощенко В.В., Чернов А.В., Сасин Н.И., Шагина И.А., Лаврова М.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества в 2017 году\*;

**Приложение №2 -**отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета А.В. Раков

Секретарь Комитета И.В. Сюмаков