**ПРОТОКОЛ №310**

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

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

**Дата проведения:** 28 июля 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 28 июля 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 31 июля 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

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О формировании Комитетов Совета директоров Общества.

2. Об итогах реализации энергосервисных договоров, включенных в Перечень энергосервисных проектов.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

4. Об исполнении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества за январь – июнь 2017 года.

5. Об исполнении плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 4 квартал 2016 года и 1 полугодие 2017 года.

6. Об утверждении Программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» по консолидации электросетевых активов на 2017-2019 гг.

 7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

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

**Вопрос №1:** О формировании Комитетов Совета директоров Общества.

**Решение**:

1.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (пять) человек.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

| № | Ф.И.О  | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | КорнеевАлександр Юрьевич | Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» |
| 2. | Губина Ирина Борисовна  | Главный эксперт Управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» |
| 3. | Денежная Наталья Владимировна  | Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» |
| 4. | Сасин Николай Иванович | Координатор «ОПОРА РОССИИ» в СКФО, председатель Ставропольского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ», член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 5. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | Заместитель директора Департамента – начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |

1.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Сасина Н.И.

2.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества в количестве 7 человек.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества:

| № | Ф.И.О.  | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Раков Алексей Викторович | Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети» |
| 2. | Шагина Ирина Александровна | Начальник Управления тарифообразования Департамента тарифообразования ПАО «Россети» |
| 3. | Лаврова Марина Александровна | Начальник Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» |
| 4. | Сасин Николай Иванович | Координатор «ОПОРА РОССИИ» в СКФО, председатель Ставропольского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ», член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 5. | Петриева Юлия Владимировна | Ведущий специалист отдела по работе с ключевыми клиентами ООО «СУЭСК» |
| 6. | Тощенко Владимир Валерьевич | Директор Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»  |
| 7. | Чернов Алексей Валерьевич | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северного Кавказа» |

2.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Ракова Алексея Викторовича.

3.1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

3.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол №195 от 21.08.2015 г.).

3.3. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 человек.

3.4. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О.  | Должность  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Магадеев Руслан Раисович | Заместитель главного инженера ПАО «Россети» |
| 2. | Смага Михаил Владимирович | Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора |
| 3. | Мисиров Борис Хызырович | Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 4. | Чернов Алексей Валерьевич | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 5. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | Заместитель директора Департамента – начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |

3.5. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Магадеева Руслана Раисовича.

**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 итогах реализации энергосервисных договоров, включенных в Перечень энергосервисных проектов.

**Решение:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации энергосервисных договоров, включенных в Перечень энергосервисных проектов, утвержденный решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 29.05.2015 (Протокол от 01.06.2015 №197), 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 отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение**:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на невыполнение следующих поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества:

- по пункту 4.7. вопроса № 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2015 года и 2015 год» (протокол Совета директоров от 22.04.2016 № 237);

- по пункту 3.2. вопроса № 13 «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (протокол Совета директоров от 20.06.2016 № 250);

- по пункту 3 вопроса № 1 «О рассмотрении результатов работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр) (протокол Совета директоров от 23.12.2016 № 272);

- по пункту 4 вопроса № 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» (протокол Совета директоров от 29.12.2016 № 274);

- по вопросу № 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров от 15.11.2016 (протокол от 16.11.2016 №267) по вопросу №1 «О финансово-экономическом состоянии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2016 году» (протокол Совета директоров от 10.02.2017 № 282);

- по вопросу № 2 (абзац 1, 2) «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии» (протокол Совета директоров от 22.02.2017 № 283).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- представлять детализированный отчет о реализации приоритетных инвестиционных проектов в составе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества;

- исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями 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 №4:** Об исполнении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества за январь – июнь 2017 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества за январь – июнь 2017 года в соответствии с Приложением № 4 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:** Об исполнении плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 4 квартал 2016 года и 1 полугодие 2017 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 4 квартал 2016 года и 1 полугодие 2017 года 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 Программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» по консолидации электросетевых активов на 2017-2019 гг.

**Решение:**

1. Утвердить Программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» по консолидации электросетевых активов на 2017-2019 гг. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Изложить пп. 3.5. п. 3 решения Совета директоров Общества от 30.11.2015 (протокол от 03.12.2015 №218) по вопросу № 1 в следующей редакции:

«3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.5. Представлять на рассмотрение Совету директоров отчет об исполнении Программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» по консолидации электросетевых активов в составе ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана 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 №7:** Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

**Решение:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров от 01.03.2017 (протокол от 03.03.2017 № 286).

**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** – Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции\*;

**Приложение №2** – информация об итогах реализации энергосервисных договоров, включенных в Перечень энергосервисных проектов, утвержденный решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 29.05.2015 (Протокол от 01.06.2015 №197)\*;

**Приложение №3** – отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества\*;

**Приложение №4** – отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества за январь – июнь 2017 года\*;

**Приложение №5** – отчет Генерального директора Общества об исполнении плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 4 квартал 2016 года и 1 полугодие 2017 года\*;

**Приложение №6** – Программа ПАО «МРСК Северного Кавказа» по консолидации электросетевых активов на 2017-2019 гг. \*;

**Приложение №7** – организационная структура исполнительного аппарата\*;

**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