

**ПРОТОКОЛ №363**

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

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

**Дата проведения:** 25 декабря 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 25 декабря 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 27 декабря 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

Гвоздев Дмитрий Борисович

Гурьянов Денис Львович

Гребцов Павел Владимирович

Зайцев Юрий Викторович

Перец Алексей Юрьевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Домнич Виталий Анатольевич

Серов Алексей Юрьевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 14.12.2018 (протокол от 17.12.2018 № 334).

2. О проведении мероприятий по организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Северо-Кавказского Федерального округа по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Северо-Кавказского Федерального округа на пятилетний перспективный период и Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период.

3. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) Общества за 3 квартал 2018 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года».

4. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2018 года.

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

**Вопрос №1:**О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 14.12.2018 (протокол от 17.12.2018 № 334).

**Решение:**

1. Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок   
ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 14.12.2018 (протокол от 17.12.2018 № 334), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Ввести в действие Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) с 25.12.2018.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Домнич В.А., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**О проведении мероприятий по организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Северо-Кавказского Федерального округа по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Северо-Кавказского Федерального округа на пятилетний перспективный период и Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведении мероприятий по организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Северо-Кавказского Федерального округа по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Северо-Кавказского Федерального округа на пятилетний перспективный период и Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Домнич В.А., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:**Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) Общества за 3 квартал 2018 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года».

**Решение:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) Общества за 3 квартал 2018 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) Общества за 3 квартал 2018 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить отклонения основных параметров сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 3 квартал 2018 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества осуществлять затраты Общества в рамках утвержденной сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг).

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Гребцов П.В., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Домнич В.А.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №4:**Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2018 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании Совета директоров Общества, за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2016 №1470, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2018 года, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по недопущению подобных отклонений по итогам реализации инвестиционной программы Общества 2018 года, в том числе обеспечить непревышение объемов финансирования над запланированными параметрами инвестиционной программы.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Домнич В.А., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 -**изменения Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)\*;

**Приложения №2 –**отчет Генерального директора Общества о проведении мероприятий по организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Северо-Кавказского Федерального округа по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Северо-Кавказского Федерального округа на пятилетний перспективный период и Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период\*;

**Приложения №3 -** отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2018 года\*;

**Приложение №4 -** отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании Совета директоров Общества, за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года\*;

**Приложения №5 –**отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2016 №1470, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2018 года\*;

**Приложения №6 -** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей