**ПРОТОКОЛ №382**

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

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

**Дата проведения:** 31 мая 2019 года.

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

**Дата подведения итогов голосования:** 31 мая 2019 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 03 июня 2019 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

Гребцов Павел Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Домнич Виталий Анатольевич

Зайцев Юрий Викторович

Перец Алексей Юрьевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Серов Алексей Юрьевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О результатах реализации Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2018 год.

2. О рассмотрении отчета о выполнении плана деятельности подразделения внутреннего аудита Общества в 2018 году.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

4. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год.

5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

6. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».

7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию СВК в 2018 году.

8. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год.

9. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов.

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

**Вопрос №1:**О результатах реализации Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2018 год.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах реализации Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2018 год согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**О рассмотрении отчета о выполнении плана деятельности подразделения внутреннего аудита Общества в 2018 году.

**Решение:**

1. Принять к сведению Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2018 год и отметить исполнение не в полном объеме Плана работы на 2018 год согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Определить текущее состояние функции внутреннего аудита Общества как «частично соответствует» (соответствует с замечаниями).

3. Руководителю подразделения внутреннего аудита Общества:

­ - обеспечить реализацию требований к функции внутреннего аудита, изложенных в Политике внутреннего аудита Общества;

­ - повысить качество деятельности внутреннего аудита, в том числе повысить уровень подготовки к заседаниям Комитета по аудиту, качество отчетов внутреннего аудита о выполнении плана работы, исполнение решений/поручений Комитета по аудиту.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:**О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- усилить контроль за исполнением поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные поручением;

- обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:**Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год.

**Решение:**

Утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2019 год согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:**Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

**Решение:**

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров Общества согласно Приложениям №6-10 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:**Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».

**Решение:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания»:

1. 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 4 квартал 2018 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) Общества за 4 квартал 2018 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить отклонения основных параметров сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 4 квартал 2018 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров
АО «Дагестанская сетевая компания» «Об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Дагестанская сетевая компания» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7:**О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию СВК в 2018 году.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля в 2018 году (далее – Отчет) согласно Приложению №11 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить отсутствие в Отчете информации:

­ о влиянии системы внутреннего контроля как элемента системы управления на достижение целей Общества, соблюдение применимых требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, на достоверность отчетности,

­ об оценке внутренним аудитом целевого состояния системы внутреннего контроля по итогам 2018 года;

­ о мерах по повышению эффективности системы внутреннего контроля, планируемых к реализации в 2019 году.

3. Сформировать поручения единоличному исполнительному органу Общества в отношении мероприятий по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8:**Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год согласно Приложению №12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 24@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 2018 год согласно Приложению №13 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., Серов А.Ю.

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №9:**О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов.

**Решение:**

Принять к сведению аудиторский отчет № 01-2019-СК «Оценка реализации программ по управлению непрофильными активами в ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 01.02.2019 согласно Приложению №14 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 –** Отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах реализации Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2018 год\*.

**Приложение №2 –** Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2018 год\*.

**Приложение №3 –** Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества\*.

**Приложение №4 –** Переченьрешений Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», признанных утратившими силу \*.

**Приложение №5 –** Бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2019 год \*.

**Приложение №6 –** Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 1 полугодие 2019 года\*.

**Приложение №7 –** Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 1 полугодие 2019 года \*.

**Приложение №8 –** Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 1 полугодие 2019 года\*.

**Приложение №9 –** Бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 1 полугодие 2019 года\*.

**Приложение №10 –** Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 1 полугодие 2019 года\*.

**Приложение №11 –** Отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля в 2018 году\*.

**Приложение №12 –** Отчет Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год\*.

**Приложение №13 –** Отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*.

**Приложение №14 –** Аудиторский отчет № 01-2019-СК «Оценка реализации программ по управлению непрофильными активами в ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 01.02.2019\*.

**Приложение №15 –** Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей