|  |
| --- |
| ПАО «МРСК Северного Кавказа»Россия, 357506, Ставропольский край,г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 Ател.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс (8793) 40-18-20e-mail: mrsk-sk@mrsk-sk.ru, www.rossetisk.ru |



ПРОТОКОЛ №399

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 20 ноября 2019 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 20 ноября 2019 года 23:00.

Дата составления протокола: 21 ноября 2019 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Андропов Дмитрий Михайлович

Бобков Дмитрий Алексеевич

Гребцов Павел Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Домнич Виталий Анатольевич

Иванов Виталий Валерьевич

Перец Алексей Юрьевич

Пятигор Александр Михайлович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Плана компенсирующих мероприятий
ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении Плана компенсирующих мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

1. Утвердить План компенсирующих мероприятий по устранению выявленных комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации и указанных в письме Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки от 15.10.2019 № 1-ГП-67-2018 нарушений (далее - План компенсирующих мероприятий) согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить низкое качество подготовки материалов по вопросу, представленному на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» Иванову В.В.:

3.1. Обеспечить реализацию Плана компенсирующих мероприятий в установленные сроки согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» отчетов о ходе исполнения Плана компенсирующих мероприятий (далее-отчет).

Срок: предварительный отчет не позднее 15 календарных дней с момента принятия настоящего решения, итоговый отчет не позднее 01.02.2020.

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Бобков Д.А., Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Иванов В.В., Перец А.Ю., Пятигор А.М., Сасин Н.И., Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №1- | план компенсирующих мероприятий по устранению выявленных комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации и указанных в письме Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки от 15.10.2019 № 1-ГП-67-2018 нарушений; |
| Приложение №2 - | опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. |

Заместитель Председателя

Совета директоров А.М. Пятигор

Исполняющая обязанности

корпоративного секретаря М.Х. Кумукова