|  |
| --- |
| 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 № 415

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 17 марта 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 17 марта 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 19 марта 2020 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

Кирюхин Сергей Владимирович

Перец Алексей Юрьевич

Пятигор Александр Михайлович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Программы «Цифровая трансформация
ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2030 годы».
2. Об утверждении Программы развития интеллектуального учета
ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2030 годы.
3. Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2024 год.
4. О выполнении целевых программ ПАО «МРСК Северного Кавказа» по производственной деятельности за 2018 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении Программы «Цифровая трансформация
ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2030 годы».

Решение:

1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация
ПАО «МРСК Северного Кавказа» 2020-2030 гг.» (далее - Программа) на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить недостаточную обеспеченность источниками финансирования на реализацию Программы в объеме потребности
до 2030 года.
3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить:
	1. Финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;
	2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Программы с учетом обеспечения в полном объеме источниками финансирования, снижения расходов и увеличения доходной части, снижения уровня просроченной дебиторской задолженности.

Срок: 31.12.2020;

* 1. Эффективность проектов Программы с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;
	2. Внесение изменений в Программу с последующим представлением на утверждение Советом директоров Общества в случае изменения исходных параметров и показателей Программы;
	3. Ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северного Кавказа» 2020-2030 гг.».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об утверждении Программы развития интеллектуального учета ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2030 годы.

Решение:

1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета
ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостаточную обеспеченность источниками финансирования на реализацию Программы в объеме потребности до 2030 года.

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

3.1. Финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов бизнес-плана и инвестиционной программы Общества;

3.2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2021 – 2030 годы с учетом обеспечения в полном объеме источниками финансирования, в том числе за счет повышения эффективности мероприятий в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030», снижения расходов и увеличения доходной части, снижения уровня просроченной дебиторской задолженности.

Срок: 31.12.2020;

3.3. Ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление на рассмотрение Совету директоров Общества отчета по реализации Программы.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2024 год.

Решение:

Утвердить План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2024 годы согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. О выполнении целевых программ ПАО «МРСК Северного Кавказа» по производственной деятельности за 2018 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении целевых программ ПАО «МРСК Северного Кавказа» по производственной деятельности за 2018 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества от 30.08.2017 (протокол от 01.09.2017 № 314) по вопросу № 1 «О рассмотрении целевых программ повышения надежности электрических сетей ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров С.В. Кирюхин

Корпоративный секретарь С.В. Чистов