|  |
| --- |
| 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 № 416

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 20 марта 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 20 марта 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 23 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. О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества.
2. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 и 2 кварталы 2019 года.
3. Об утверждении страховщиков ПАО «МРСК Северного Кавказа».
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку материалов по проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015
№ 1035 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 № 28@), согласно приложению № 2 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 № 2. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 и 2 кварталы 2019 года.

Решение:

Утвердить отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 и 2 кварталы 2019 года согласно приложениям № 3 и 4 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 № 3. Об утверждении страховщиков ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
| Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) | АО «СОГАЗ» | с 07.02.2020 по 06.02.2021 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | АО «АльфаСтрахование» | с 28.02.2020по 27.02.2021 |

2. Отметить нарушение п. 2.5.3.4. Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 23.01.2018 №328) (далее – Положение), в части заключения договора добровольного страхования транспортных средств и договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте со страховщиками до утверждения их кандидатур на Совете директоров Общества.

3. Отметить систематическое нарушение требований Положения в части сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

4. Поручить генеральному директору Общества:

4.1. Исключить случаи нарушения требований Положения;

4.2. Определить перечень лиц, ответственных за допущенные нарушения, и рассмотреть вопрос о необходимости применения мер дисциплинарного взыскания к ответственным лицам. Информацию о результатах проведенных мероприятий представить на рассмотрение Совету 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. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Северного Кавказа» в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол от 29.03.2019 № 376, решение по вопросу № 1) в части обеспечения погашения в 2019 году 2 212 млн рублей просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа» из величины, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

5. Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол от 29.03.2019 № 376, решение по вопросу № 1) в части обеспечения погашения в 2019 году 125 млн рублей просроченной дебиторской задолженности АО «Дагестанская сетевая компания» из величины, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

6. Отметить отклонение фактических показателей погашения просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа» от плановых, согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

7. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

7.1. Обеспечить погашение в 2020 году 1 761,5 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 200,3 млн рублей в I квартале 2020 года, 65,4 млн рублей во II квартале 2020 года, 651,8 млн рублей в III квартале 2020 года, 844,0 млн рублей в IV квартале 2020 года.

7.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 7.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

7.3. Обеспечить принятие мер и контроль их реализации в части погашения АО «Дагестанская сетевая компания» в 2020 году 404,6 млн рублей просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 53,9 млн рублей в I квартале 2020 года, 2,6 млн рублей во II квартале 2020 года, 0 млн рублей в III квартале 2020 года, 348,1 млн рублей в IV квартале 2020 года и ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения настоящего поручения (нарастающим итогом с начала года).

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