

**ПРОТОКОЛ №357**

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

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

**Дата проведения:** 22 октября 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 22 октября 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 24 октября 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

Домнич Виталий Анатольевич

Зайцев Юрий Викторович

Перец Алексей Юрьевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Серов Алексей Юрьевич

Сергеева Ольга Андреевна

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год.

2. 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 2 квартал 2018 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2018 года».

3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

4. Об утверждении плановых показателей надежности и качества оказываемых услуг на период 2018-2022 годы.

5. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

6. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

7. Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

8. Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

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

**Вопрос №1:**Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 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., Серов А.Ю., Сергеева О.Н.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**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 2 квартал 2018 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 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 2 квартал 2018 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 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 2 квартал 2018 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 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 2 квартал 2018 года и результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества осуществлять затраты Общества в рамках утвержденных смет затрат на производство и реализацию продукции (услуг).

**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., Серов А.Ю., Сергеева О.Н.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:**Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

**Решение:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

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

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Серов А.Ю., Гребцов П.В.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №4:**Об утверждении плановых показателей надежности и качества оказываемых услуг на период 2018-2022 годы.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении плановых показателей надежности и качества оказываемых услуг на период 2018-2022 годы в соответствии с Приложением № 3 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.Н.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Серов А.Ю.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №5:**О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

**Решение:**

Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34747-Е от 15 декабря 2016 года) следующие изменения:

1. Текст абзацев 4-6 подпункта 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части продления срока размещения:

«Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее также – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:

– 729-й (Семьсот двадцать девятый) день с Даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций;

– дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.».

заменить на:

«Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее также – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:

– 1094-й (Тысяча девяносто четвертый) день с Даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций;

– дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.».

2. Текст абзаца 12 подпункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части продления срока сбора оферт:

«Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 370 (Трехсот семидесяти) дней с момента опубликования Приглашения делать оферты в ленте новостей, а также размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет (далее данный период обозначается как Срок сбора оферт).».

заменить на:

«Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 735 (Семисот тридцати пяти) дней с момента опубликования Приглашения делать оферты в ленте новостей, а также размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет (далее данный период обозначается как Срок сбора оферт).».

**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., Серов А.Ю., Сергеева О.Н.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:**О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

**Решение:**

Внести в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34747-Е от 15 декабря 2016 года) следующие изменения:

1. Текст абзаца 1 подраздела «Срок, в течение которого могут быть поданы оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг» пункта б) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» Введения Проспекта ценных бумаг:

«Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 370 (Трехсот семидесяти) дней с момента опубликования Приглашения делать оферты в ленте новостей, а также размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет (далее данный период обозначается как Срок сбора оферт).»

заменить на:

«Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 735 (Семисот тридцати пяти) дней с момента опубликования Приглашения делать оферты в ленте новостей, а также размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет (далее данный период обозначается как Срок сбора оферт).».

2. Текст абзацев 1,2,3 подраздела «дата окончания размещения или порядок ее определения» пункта б) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» Введения Проспекта ценных бумаг:

«датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее также – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:

– 729-й (Семьсот двадцать девятый) день с Даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций;

– дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.».

заменить на:

«датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее также – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:

– 1094-й (Тысяча девяносто четвертый) день с Даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций;

– дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.».

3. Текст абзацев 1,2,3 подраздела «Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг» подпункта 8.8.2. «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8.8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» раздела VIII «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг:

«датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее также – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:

– 729-й (Семьсот двадцать девятый) день с Даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций;

– дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.»

заменить на:

«датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее также – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:

– 1094-й (Тысяча девяносто четвертый) день с Даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций;

– дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.».

4. Текст абзаца 1 подраздела «Срок, в течение которого могут быть поданы оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8.8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» раздела VIII «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг:

«Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 370 (Трехсот семидесяти) дней с момента опубликования Приглашения делать оферты в ленте новостей, а также размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет (далее данный период обозначается как Срок сбора оферт).»

заменить на:

«Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 735 (Семисот тридцати пяти) дней с момента опубликования Приглашения делать оферты в ленте новостей, а также размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет (далее данный период обозначается как Срок сбора оферт).».

**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., Серов А.Ю., Сергеева О.Н.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7:**Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

**Решение:**

Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «МРСК Северного Кавказа» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 3 258 695 653 (Три миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот пятьдесят три) штуки, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34747-Е от 15.12.2016, в соответствии с Приложением № 4 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., Серов А.Ю., Сергеева О.Н.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8:**Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

**Решение:**

Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «МРСК Северного Кавказа» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 3 258 695 653 (Три миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот пятьдесят три) штуки, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34747-Е от 15.12.2016, в соответствии с Приложением № 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., Серов А.Ю., Сергеева О.Н.

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

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 -**отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год\*;

**Приложения №2 –**план работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год\*;

**Приложения №3 -** отчет Генерального директора Общества об утверждении плановых показателей надежности и качества оказываемых услуг на период 2018-2022 годы\*;

**Приложения №4** - изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №5 -** изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №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