**ПРОТОКОЛ №347**

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

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

**Дата проведения:** 13 июня 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 13 июня 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 14 июня 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

Сергеева Ольга Андреевна

Серов Алексей Юрьевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

 2. Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.

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

**Вопрос №1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

 Избрать Председателем Совета директоров Общества Перца Алексея Юрьевича, Главного советника ПАО «Россети».

**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:** Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.

**Решение:**

 Членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» представить в двухнедельный срок Председателю Совета директоров Общества предложения по кандидатам для избрания в составы Комитетов Совета директоров, с учетом требований Положений о Комитетах.

**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.**

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей