

**ПРОТОКОЛ №350**

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

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

**Дата проведения:** 06 июля 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 06 июля 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 09 июля 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 определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2018 году.

3. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи.

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

**Вопрос №1:**Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

**Решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, 5 168 876 (Пять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть) руб. 92 коп., в том числе НДС 18% - 788 472 (Семьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят два) руб. 75 копеек.

**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.А., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гребцов П.В.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №2:**Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2018 году.

**Решение:**

Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 гг. и в утвержденной инвестиционной программе Общества 2016-2022 гг. инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более.

**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 №3:**О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи.

**Решение:**

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2018 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа» Ю.В. Зайцеву обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2018 год.

**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.**

**Приложение №1 -**благотворительная помощь ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2018 году\*;

**Приложение №2 -** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей