**ПРОТОКОЛ №284**

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

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

**Дата проведения:** 22 февраля 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 22 февраля 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 22 февраля 2017 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Бохун Дмитрий Леонидович

Гринкевич Егор Борисович

Зайцев Юрий Викторович

Ожерельев Алексей Александрович

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич.

В голосовании не принимали участия:

Архипов Сергей Александрович

Дорошенко Ольга Николаевна

Иванова Татьяна Александровна

Чевкин Дмитрий Александрович.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

 1. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2022 гг.

**Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:**

**Вопрос №1:**О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2022 гг.

**Решение:**

 1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 г. № 1470, в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

 2. Поручить Генеральному директору Общества по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 г. № 1470, с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

 Срок: 31.03.2017.

**Голосовали «ЗА»:** Бохун Д.Л., Зайцев Ю.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гринкевич Е.Б.

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1** -  проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 г. №1470\*;

**Приложение №2** - особое мнение члена Совета директоров Гринкевича Е.Б.\*;

**Приложение №3** - опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Заместитель Председателя

Совета директоров А.В. Раков

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей