**ПРОТОКОЛ №287**

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

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

**Дата проведения:** 06 марта 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 06 марта 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 09 марта 2017 года.

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

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

Архипов Сергей Александрович

Бохун Дмитрий Леонидович

Дорошенко Ольга Николаевна

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Ожерельев Алексей Александрович

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич.

В голосовании не принимали участия:

Гринкевич Егор Борисович

Чевкин Дмитрий Александрович.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

**Вопрос №1:**О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

**Решение:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Кандидатура, предложенная акционерами** **(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества** | **Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества** | **Ф.И.О./наименование акционеров** **(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества** | **Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)** |
| 1 | Акопян Дмитрий Борисович | Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 92,00 |
| 2 | Гурьянов Денис Львович | Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 92,00 |
| 3 | Зайцев Юрий Викторович | Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа» | ПАО «Россети» | 92,00 |
| 4 | Иванова Татьяна Александровна | Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 92,00 |
| 5 | Колесников Антон Сергеевич | Советник ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 92,00 |
| 6 | Раков Алексей Викторович | Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 92,00 |
| 7 | Сасин Николай Иванович | Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе | ПАО «Россети» | 92,00 |
| 8 | Тощенко Владимир Валерьевич | Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 92,00 |
| 9 | Фадеев Александр Николаевич | Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 92,00 |
| 10 | Чевкин Дмитрий Александрович | Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 92,00 |
| 11 | Эрдыниев Антон Александрович | Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России | ПАО «Россети» | 92,00 |

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «МРСК Северного Кавказа» следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Кандидатура, предложенная акционерами** **(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества** | **Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества** | **Ф.И.О./наименование акционеров** **(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества** | **Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру** **(-ам) (в процентах)** |
| 1 | Задорожная Анжелика Александровна | Начальник Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 92,00 |
| 2 | Кабизьскина ЕленаАлександровна | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 92,00 |
| 3 | Кириллов Артем Николаевич | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 92,00 |
| 4 | Малышев Сергей Владимирович | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 92,00 |
| 5 | Ерандина Елена Станиславовна | Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 92,00 |

**Голосовали «ЗА»:** Архипов С.А.,Бохун Д.Л., Дорошенко О.Н., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «10» мая 2017 года.

**Голосовали «ЗА»:** Архипов С.А.,Бохун Д.Л., Дорошенко О.Н., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров С.А. Архипов

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей