**ПРОТОКОЛ №289**

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

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

**Дата проведения:** 30 марта 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 30 марта 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 31 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

Гринкевич Егор Борисович

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Ожерельев Алексей Александрович

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

В голосовании не принимали участия:

Дорошенко Ольга Николаевна

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 соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

 2. Поручить Генеральному директору Общества:

 2.1. обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 г. № 1470, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

 2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 г. № 1470, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

 2.3. при очередной корректировке инвестиционной программы предусмотреть источники финансирования в требуемом объеме на оснащение отходящих присоединений ПС-35 кВ и выше приборами учета электроэнергии и провести оценку уровня потерь электрической энергии в линиях 0,4-20 кВ, к которым присоединены трансформаторные подстанции 10 (6)/0,4 кВ, если по ним планируется проведение реконструкции в соответствии с инвестиционной программой Общества.

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

**«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** - опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров С.А. Архипов

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей