**ПРОТОКОЛ №295**

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

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

**Дата проведения:** 10 мая 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 10 мая 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 12 мая 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

Тощенко Владимир Валерьевич

Сасин Николай Иванович.

В голосовании не принимали участия:

Дорошенко Ольга Николаевна

Чевкин Дмитрий Александрович.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

 6. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года.

 7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

 9. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

 10. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

 11. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

 12. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции

 13. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

 14. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

 15. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

 16. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

 17. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

 18. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

 19. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

 20. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

 21. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

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

**Вопрос №1:**О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

**Решение:**

 Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 июня 2017 года.

 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут.

 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».

 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 9 часов 00 минут.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:**Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 22 мая 2017 года.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:**О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

**Решение:**

 Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №1 к настоящему решению Совета директоров), утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющийся приложением к годовому отчету Общества.

 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:**О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

**Решение:**

 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (Приложение №2 к настоящему решению Совета директоров).

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:**О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года.

**Решение:**

 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (1 234 179) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7:**О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Решение:**

 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8:**О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**Решение:**

 Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №9:**О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

**Решение:**

 Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гринкевич Е.Б.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №10:**О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

**Решение:**

 Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа » в новой редакции в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гринкевич Е.Б.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №11:**О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

**Решение:**

 Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гринкевич Е.Б.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №12:**О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

**Решение:**

 Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гринкевич Е.Б.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №13:**Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

 Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;

 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года;

 3. Об избрании членов Совета директоров Общества;

 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

 5. Об утверждении аудитора Общества;

 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции;

 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции;

 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №14:**Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

 В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №15:**Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

**Решение:**

 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

 выписки из решения Совета директоров по вопросам внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год;

 годовой отчет Общества, включающий отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

 выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении, а также выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

 заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

 сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;

 сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;

 сведения о кандидатуре аудитора Общества;

 информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

 Устав Общества в действующей редакции;

 проект Устава Общества в новой редакции;

 сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества;

 Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в действующей редакции;

 проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции;

 сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

 Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в действующей редакции;

 проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции;

 сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

 Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в действующей редакции;

 проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции;

 сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

 рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

 заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита (оценка заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ и МСФО);

 оценка Комитета по аудиту Общества кандидатуры аудитора Общества;

 проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

 информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров;

 информация о проезде к месту проведения годового Общего собрания акционеров;

 примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;

 информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 мая 2017 года по 14 июня 2017 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 15 июня 2017 года во время проведения собрания по следующим адресам:

 - г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»;

 - Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793)40-17-52,

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-sk.ru](http://www.mrsk-sk.ru).

 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 25 мая 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

 Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №16:**Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложения № 7, 8 к настоящему решению Совета директоров).

 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №17:**Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

**Решение:**

 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 мая 2017 года.

 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

 - 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

 - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».

 3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 12 июня 2017 года.

 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №18:**Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.

 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет www.mrsk-sk.ru не позднее 15 мая 2017 года.

 В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 15 мая 2017 года.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №19:**Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

 Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гайдей Олесю Борисовну – Корпоративного секретаря Общества.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №20:**Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.

 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №21:**Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

**Решение:**

 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - годовой отчет Общества за 2016 год\*;

**Приложение №2** - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год\*;

**Приложение №3** – проект Устава Общества в новой редакции\*;

**Приложение №4** – проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции\*;

**Приложение №5** – проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции\*;

**Приложение №6** – проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции\*;

**Приложения №7-8** - форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества\*;

**Приложение №9** - форма и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества\*;

**Приложение №10** - смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества\*;

**Приложение №11** - условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества\*;

**Приложение №12** - опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров С.А. Архипов

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей