

**ПРОТОКОЛ №303**

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

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

**Дата проведения:** 21 июня 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 21 июня 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 22 июня 2017 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

Гурьянов Денис Львович

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Колесников Антон Сергеевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

Фадеев Александр Николаевич

Чевкин Дмитрий Александрович

Эрдыниев Антон Александрович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.

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

**Вопрос №1:**Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Фадеева Александра Николаевича, Главного советника ПАО «Россети».

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А., Эрдыниев А.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Ракова Алексея Викторовича, Директора Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети».

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А., Эрдыниев А.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:**Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.

**Решение:**

Членам Совета директоров Общества представить в недельный срок предложения по кандидатам для избрания в составы Комитетов Совета директоров (далее - Комитеты), с учетом требований Положений о Комитетах.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А., Эрдыниев А.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей