

**ПРОТОКОЛ №304**

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

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

**Дата проведения:** 23 июня 2017 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 26 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 утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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

**Вопрос №1:**Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Решение:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества доработать Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Программа) в части включения мероприятий «Оптимизация расходов на транспорт» и «Ценовая экспертиза» и обеспечить утверждение Программы на заседании Совета директоров Общества в срок до 30.06.2017.

**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.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Эрдыниев А.А.

**Решение принято большинством голосов.**

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей