**ПРОТОКОЛ №305**

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

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

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

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

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

**Дата составления протокола:** 03 июля 2017 года.

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

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

Фадеев Александр Николаевич

Раков Алексей Викторович

Акопян Дмитрий Борисович

Гурьянов Денис Львович

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Колесников Антон Сергеевич

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

Чевкин Дмитрий Александрович

*Не принимал участие в голосовании:*

Эрдыниев Антон Александрович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:**

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

**Решение:**

Утвердить актуализированную Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северного Кавказа»
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**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»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - актуализированная Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №2** - опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей