**ПРОТОКОЛ №306**

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

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

**Дата проведения:** 06 июля 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 06 июля 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 10 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

Эрдыниев Антон Александрович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О формировании Комитетов Совета директоров Общества.

2. Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в новой редакции.

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

**Вопрос №1: О формировании Комитетов Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1.1.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 человека.

1.1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И. О. кандидата** | **Должность и место работы** |
| 1. | Чевкин Дмитрий Александрович | Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» |
| 2. | Фадеев Александр Николаевич  | Главный советник ПАО «Россети» |
| 3. | Эрпшер Наталия Ильинична  | Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» |

1.1.3. Избрать Чевкина Дмитрия Александровича, директора Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

1.2.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 человека.

1.2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И. О. кандидата | Должность и место работы |
| 1 | Гурьянов Денис Львович | Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» |
| 2 | Иванова Татьяна Александровна | Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» |
| 3 | Сасин Николай Иванович | Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе |

1.2.3. Избрать Гурьянова Дениса Львовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**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»:** Эрдыниев А.А.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №2: Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в новой редакции 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»:** Эрдыниев А.А.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято большинством голосов.**

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей