**ПРОТОКОЛ №360**

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

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

**Дата проведения:** 02 ноября 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 02 ноября 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 06 ноября 2018 года.

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

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

Гвоздев Дмитрий Борисович

Гурьянов Денис Львович

Гребцов Павел Владимирович

Зайцев Юрий Викторович

Перец Алексей Юрьевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Серов Алексей Юрьевич

В голосовании не приняли участие:

Акопян Дмитрий Борисович

Домнич Виталий Анатольевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2018 года.

2. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке).

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

**Вопрос №1:**Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2018 года.

**Решение:**

Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке).

**Решение:**

Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 04.10.2018 (Протокол от 05.10.2018 № 324), в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 -**кредитный план Общества на 4 квартал 2018 года\*;

**Приложения №2 –**изменения Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)\*;

**Приложение №3 -** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей