**ПРОТОКОЛ №315**

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

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

**Дата проведения:** 05 сентября 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 05 сентября 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 08 сентября 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

Гурьянов Денис Львович

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Колесников Антон Сергеевич

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

Эрдыниев Антон Александрович

В голосовании не принимали участия:

Акопян Дмитрий Борисович

Чевкин Дмитрий Александрович.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 2013-2015 годы с учетом продления срока его действия на период 2016-2018 годов.

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

**Вопрос №1:** О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 2013-2015 годы с учетом продления срока его действия на период 2016-2018 годов.

**Решение**:

 Одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 2013 - 2015 годы с учетом продления срока его действия на период 2016 - 2018 годов (далее - Соглашение) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

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

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Эрдыниев А.А.

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1** – Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 2013 - 2015 годы с учетом продления срока его действия на период 2016 - 2018 годов\*;

**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