**ПРОТОКОЛ №361**

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

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

**Дата проведения:** 14 декабря 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 14 декабря 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 17 декабря 2018 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

Гвоздев Дмитрий Борисович

Гурьянов Денис Львович

Гребцов Павел Владимирович

Домнич Виталий Анатольевич

Зайцев Юрий Викторович

Перец Алексей Юрьевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Серов Алексей Юрьевич

Сергеева Ольга Андреевна

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 4 квартал 2018 года в новой редакции.

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

**Вопрос №1:**Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 4 квартал 2018 года в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 4 квартал 2018 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 -**Кредитный план ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 4 квартал 2018 года в новой редакции\*;

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

\*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей