**ПРОТОКОЛ №370**

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

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

**Дата проведения:** 25 февраля 2019 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 25 февраля 2019 года 17:00.

**Дата составления протокола:** 25 февраля 2019 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

Гребцов Павел Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Зайцев Юрий Викторович

Перец Алексей Юрьевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Домнич Виталий Анатольевич

Не принимали участия в голосовании:

Серов Алексей Юрьевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России 30.12.2016 № 1470 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 24@).

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России 30.12.2016 №1470 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 20.12.2018 №24@).

**Решение:**

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России 30.12.2016 №1470 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 20.12.2018 №24@), в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

1. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

2.1. организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России 30.12.2016 №1470 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 20.12.2018 №24@) в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России 30.12.2016 №1470 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 20.12.2018 №24@) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.3. обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России 30.12.2016 №1470 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 20.12.2018 №24@), доработанного по результатам устранения замечаний в срок не позднее 31.05.2019 года.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** – проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России 30.12.2016 №1470 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 20.12.2018 №24@)\*;

**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