**ПРОТОКОЛ №372**

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

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

**Дата проведения:** 06 марта 2019 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 06 марта 2019 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 11 марта 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

Серов Алексей Юрьевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

**Решение:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Кандидатура, предложенная акционером** **(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества** | **Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества** | **Ф.И.О. /****наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества** | **Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру** **(-ам)****(в процентах)** |
| 1 | Бобков Дмитрий Алексеевич | Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,55 |
| 2 | Гребцов Павел Владимирович | Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,55 |
| 3 | Гурьянов Денис Львович | Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,55 |
| 4 | Домнич Виталий Анатольевич | И.о. Директора Департамента стратегического развития ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,55 |
| 5 | Зайцев Юрий Викторович | Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа» | ПАО «Россети» | 98,55 |
| 6 | Кирюхин Сергей Владимирович | Главный советник ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,55 |
| 7 | Майоров Андрей Владимирович | Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,55 |
| 8 | Перец Алексей Юрьевич | Главный советник ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,55 |
| 9 | Пятигор Александр Михайлович | Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,55 |
| 10 | Сасин Николай Иванович | Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» | ПАО «Россети» | 98,55 |
| 11 | Сергеева Ольга Андреевна | Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,55 |

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества** | **Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества** | **Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества** | **Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)****(в процентах)** |
| 1 | Лелекова Марина Алексеевна | Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,55 |
| 2 | Ким Светлана Анатольевна | Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,55 |
| 3 | Кабизьскина Елена Александровна | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,55 |
| 4 | Кириллов Артем Николаевич | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,55 |
| 5 | Малышев Сергей Владимирович | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,55 |

**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., Сергеева О.А., Домнич В.А., Серов А.Ю.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «25» апреля 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., Сергеева О.А., Домнич В.А., Серов А.Ю.

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

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей