

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №380
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

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

Дата проведения: 20 мая 2019 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 20 мая 2019 года 23:00.

Дата составления протокола: 21 мая 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
Домнич Виталий Анатольевич
Зайцев Юрий Викторович
Перец Алексей Юрьевич
Раков Алексей Викторович
Сасин Николай Иванович
Сергеева Ольга Андреевна
Серов Алексей Юрьевич

Кворум имеется.

Повестка дня:

- ...
14. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
- ...

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №14: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Домнич В.А., 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 №8 – Годовой отчет Общества за 2018 год*.

*-хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров

п/п

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь

п/п

О.Б. Гайдей

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



О.Б. Гайдей