

**ПРОТОКОЛ №326**

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

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

**Дата проведения:** 19 декабря 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 19 декабря 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 19 декабря 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

Акопян Дмитрий Борисович

Гурьянов Денис Львович

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Колесников Антон Сергеевич

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

Чевкин Дмитрий Александрович

Эрдыниев Антон Александрович.

**Повестка дня.**

1.Об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.08.2017 (Протокол №311) по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров.

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

**Вопрос №1:**Об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.08.2017 (Протокол №311) по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров.

**Решение:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении Сценарных условий формирования бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Сценарные условия формирования бизнес-плана   
АО «Дагестанская сетевая компания» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.

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

**«ПРОТИВ»:** Эрдыниев А.А.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложения №1-2 -** Сценарные условия формирования бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы\*;

**Приложение №3 –** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*;

**Приложение №4** – особое мнение члена Совета директоров А.А. Эрдыниева\*.

\*- хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей