|  |
| --- |
| ПАО «МРСК Северного Кавказа»  Россия, 357506, Ставропольский край,  г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А  тел.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс (8793) 40-18-20  e-mail: [mrsk-sk@mrsk-sk.ru](mailto:mrsk-sk@mrsk-sk.ru), www.rossetisk.ru |



ПРОТОКОЛ №398

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 05 ноября 2019 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 05 ноября 2019 года 23:00.

Дата составления протокола: 05 ноября 2019 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Андропов Дмитрий Михайлович

Бобков Дмитрий Алексеевич

Гребцов Павел Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Домнич Виталий Анатольевич

Иванов Виталий Валерьевич

Кирюхин Сергей Владимирович

Перец Алексей Юрьевич

Пятигор Александр Михайлович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

Решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 28.07.2017 (протокол от 31.07.2017 № 310).

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Бобков Д.А., Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Иванов В.В., Кирюхин С.В., Перец А.Ю., Пятигор А.М., Сасин Н.И., Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Абрамова Ивана Олеговича на должность заместителя генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии Общества.

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Бобков Д.А., Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Иванов В.В., Кирюхин С.В., Перец А.Ю., Пятигор А.М., Сасин Н.И., Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №1 - | организационная структура исполнительного аппарата Общества; |
| Приложение №2- | опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. |

Председатель Совета директоров С.В. Кирюхин

Исполняющая обязанности

корпоративного секретаря М.Х. Кумукова