**ПРОТОКОЛ №328**

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

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

**Дата проведения:** 23 января 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 23 января 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 25 января 2018 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

Гурьянов Денис Львович

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Колесников Антон Сергеевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

Фадеев Александр Николаевич

Чевкин Дмитрий Александрович

Эрдыниев Антон Александрович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

2. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2018 год.

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

**Вопрос №1: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.**

**Решение:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков» | АО «АльфаСтрахование» | с 01.01.2018по 31.12.2020 |

**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.**

**Вопрос №2: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 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»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Эрдыниев А.А.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №3: Об утверждении Программы страховой защиты
ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2018 год.**

**Решение:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2018 год согласно Приложению № 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»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Эрдыниев А.А.

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1 -** Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции\*;

**Приложение №2 -**Программа страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2018 год \*;

**Приложение №3** - опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей