|  |
| --- |
| 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 № 410

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 25 февраля 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 25 февраля 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 25 февраля 2020 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

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1035 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 № 28@).

Итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня:

Вопрос № 1. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015   
№ 1035 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 № 28@).

Решение:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 г. № 1035 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 г. № 28@), согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

2.1. Организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период   
2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 г.   
№ 1035 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 г. № 28@), в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Обеспечить в срок до 20.03.2020 г. рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы» с учетом тарифно-балансовых решений.

2.3. Предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 г. № 1035 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 г. № 28@), в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

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., Сасин Н.И.,   
Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров С.В. Кирюхин

Корпоративный секретарь С.В. Чистов