**ПРОТОКОЛ №333**

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

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

**Дата проведения:** 20 февраля 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 20 февраля 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 21 февраля 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 сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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

**Вопрос №1: Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа».**

**Решение:**

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Сценарные условия) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п. 1 настоящего решения, с целью последующего ее утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

**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.**

**Приложение №1 -** Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №2 -**опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*;

**Приложение №3** – особое мнение члена Совета директоров А.А. Эрдыниева\*.

\*-хранится в электронном виде.

Заместитель Председателя

Совета директоров А.В. Раков

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей