**ПРОТОКОЛ №334**

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

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

**Дата проведения:** 22 февраля 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 22 февраля 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 26 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

*В голосовании не принимал участия:*

Эрдыниев Антон Александрович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2022 гг.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2022 гг.

**Решение:**

 1. Одобрить проект 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 30.12.2016 № 1470), в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект 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 30.12.2016 № 1470), с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

 Срок: 31.03.2018.

**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»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 -** проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы\*;

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

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей