**ПРОТОКОЛ №335**

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

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

**Дата проведения:** 26 февраля 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 26 февраля 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 27 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 Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
2. Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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

**Вопрос №1: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов
ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 31.12.2017 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Признать утратившим силу п. 1.1. решения Совета директоров Общества от 26.12.2016 (протокол от 29.12.2016 № 274) по вопросу № 12 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов».

4. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров
ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 08.02.2018 (протокол № 332) по вопросу № 2 «О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 4 квартал 2017 года».

5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Советом директоров отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней месяца следующего за отчетным.

**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., Эрдыниев А.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2: Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа».**

**Решение:**

1. Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов
ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившими силу пункты 1, 3 решения Совета директоров Общества от 09.11.2016 (протокол от 11.11.2016 № 266) по вопросу № 6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**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., Эрдыниев А.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 -** Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции\*;

**Приложение №2 –** Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 31.12.2017\*;

**Приложение №3 –** Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №4** – опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей