**ПРОТОКОЛ №339**

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

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

**Дата проведения:** 30 марта 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 30 марта 2018 года 15:00.

**Дата составления протокола:** 30 марта 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. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
2. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

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

**Вопрос №1:**Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

**Решение:**

 Утвердить Положение об информационной политике 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»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

**Решение:**

 Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | АО «АльфаСтрахование» | с 28.02.2018по 27.02.2019 |
| Добровольное страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности | АО «АльфаСтрахование» | с 28.02.2018по 27.02.2019 |

**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 –** Положение об информационной политике ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции\*;

**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