**ПРОТОКОЛ №341**

**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 17:00.

**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 одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2022 гг.

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

**Вопрос №1: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2022 гг.**

**Решение:**

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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

2.1. Обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470, в Минэнерго России в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.2. Предоставить отчёт об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в течение 30 дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

**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 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470\*;

**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