**ПРОТОКОЛ №343**

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

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

**Дата проведения:** 23 апреля 2018 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 25 апреля 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

*Не принимал участия в голосовании*

Эрдыниев Антон Александрович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года.
2. Об утверждении Положения о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

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

**Вопрос №1: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года 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 Положения о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа
ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 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.**

**Приложение №1 –** Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года\*.

**Приложение №2 –** Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции\*.

**Приложение №3 –** Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Заместитель Председателя

Совета директоров А.В. Раков

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей